

**UCHWAŁA NR XXX/257/16  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2017**

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.d,i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości **57.993.810,39 zł** w tym:

1. Dochody bieżące **56.166.516,95 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *876.438,95 zł*.

2. Dochody majątkowe **1.827.293,44 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *1.827.293,44 zł*

– *jak w załączniku nr 1.*

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **59.631.694,99 zł**

– *jak w załączniku nr 2.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **53.666.694,99 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **35.184.865,24 zł** z czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane *22.884.300,04 zł*,

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych *12.300.565,20 zł*;

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące **4.331.741,00 zł**;

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.863.828,00 zł**;

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie **1.060.817,75 zł**, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *872.438,42 zł*,

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa *6.138,98 zł*,

c) ze środków własnych *182.240,35 zł*;

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **0,00 zł**;

6) Wydatki na obsługę długu publicznego **225.443,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **5.965.000,00 zł** w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.965.000,00 zł** z czego:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.483.000,00 zł, w tym:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.827.293,44 zł,
- ze środków pochodzących z budżetu Państwa 0,00 zł,
- ze środków własnych 1.655.706,56 zł
- jak w załączniku 2a.

### § 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1.637.884,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1.327.305,60 zł, kredytu długoterminowego w wysokości 310.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 579,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.122.305,60 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.484.421,00 zł**  
– zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.500.000,00 zł;
  - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 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 **340.000,00 zł**.
2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **669.612,00 zł** z czego:
  - a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 505.500,00 zł,
  - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 152.800,00 zł,
  - c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice 11.312,00 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  
– zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 16.000,00 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 **7.877.741,00 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.367.959,00 zł w tym:
  - a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 3.917.805,00 zł na:
    - zadania inwestycyjne 3.536.000,00 zł,
    - zadania bieżące 381.805,00 zł;
  - b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.739.354,00 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 10.580,00 zł w tym:
    - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 10.580,00 zł,
  - f) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 655.220,00 zł w tym:
    - szpitale 10.000,00 zł,
    - dofinansowanie publicznego transportu 645.220,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.509.782,00 zł w tym:
  - a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i żłobków w wysokości 814.782,00 w tym:
    - Przedszkole Niepubliczne - Ochronka im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego 503.152,00 zł,
    - Niepubliczne przedszkole „Pod Skrzydłami” w Heczmarowicach 239.630,00 zł,
    - Niepubliczny żłobek „Maluszek ” w Starej Wsi 72.000,00 zł;
  - b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 695.000,00 zł;

- OSP 165.000,00 zł,
- organizacje sportowe 230.000,00 zł,
- dofinansowanie wymiany kotłów C.O. dla osób fizycznych 300.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **163.871,70 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 136.559,70 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 **10.494.377,00 zł**,
  - koszty **10.300.792,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **3.917.805,00 zł** :
  - a) jako dotację przedmiotową w kwocie 381.805,00 zł (brutto) dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków,
  - b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 3.536.000,00 zł z przeznaczeniem na:
    - rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3.141.000,00 zł,
    - rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim w rejonie ulicy Pięknej i Wrotnowskiej 167.000,00 zł,
    - wykonanie pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 163.000,00 zł,
    - projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna 40.000,00 zł,
    - projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej 15.000,00 zł,
    - projekt na wymianę sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna 10.000,00 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.

Przychody i koszty Gminnych Instytucji Kultury przedstawiają załączniki :

- a) nr 14 - Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,
- b) nr 15 - Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach.

#### **§ 10.**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w *załączniku nr 16*.

#### **§ 11.**

##### **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.

#### **§ 12.**

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.

#### **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

#### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Nycz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/257/16  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 805,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
600			Transport i łączność	54 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 230,00
			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	265 230,00
			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	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 530,00
		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	241 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	117 639,00
			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	56 288,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 351,00
			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	21 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 020 031,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 149 974,00
			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	2 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00



		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 674,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 584 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 000,00
		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	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 470,00
			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	45 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 968 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 888 487,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	15 963 438,00

			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	14 272 447,00
			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	14 272 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 690 991,00
			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	1 690 991,00
801			Oświata i wychowanie	1 953 961,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 735,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
			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	13 000,00
	80104		Przedszkola	1 281 502,25
			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	415 276,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 000,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638 226,00
		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	415 276,25
	80110		Gimnazja	109 459,50

			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	89 459,50
		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	20 000,00
		2051	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	89 459,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00
			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	246 000,00
		0830	Wpływy z usług	304 000,00
852			Pomoc społeczna	570 808,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 135,40
	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 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	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.	30 066,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 673,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 008,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	6 008,00
	85216		Zasiłki stałe	101 312,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	101 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 078,00
			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	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 736,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 736,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 473,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	96 473,00
	85295		Pozostała działalność	147 135,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 135,40

		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	147 135,40
855			Rodzina	11 984 970,80
			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	180 067,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 732 542,00
			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	7 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 725 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 014 061,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	180 067,80
			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	180 067,80

		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	173 928,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 138,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 338,00
			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	1 961 338,00
			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	1 961 338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00
			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	44 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 500,00
			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	44 500,00
		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	44 500,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>56 166 516,95</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	876 438,95

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 608 858,30
			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	1 608 858,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 608 858,30
			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	1 608 858,30
		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	1 608 858,30
926			Kultura fizyczna	218 435,14
			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	218 435,14
	92601		Obiekty sportowe	218 435,14
			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	218 435,14
		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	218 435,14
majątkowe razem :				1 827 293,44
			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	1 827 293,44

Ogółem:			57 993 810,39
	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		2 703 732,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/257/16  
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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	4035505	449505	67700	10000	57700	381805	0	0	0	0	3586000	3586000	3141000	0	
	1008		Melioracje wodne	92000	42000	42000	10000	32000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3917805	381805	0	0	0	381805	0	0	0	0	3536000	3536000	3141000	0	
	1030		Izby rolnicze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146000	146000	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	146000	146000	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	2488315	2103315	1458095	10000	1448095	645220	0	0	0	0	385000	385000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	677220	677220	32000	0	32000	645220	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154495	39495	39495	0	39495	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1056600	936600	936600	10000	926600	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	600000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	150000	150000	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	1241225	419725	419725	28900	390825	0	0	0	0	0	821500	821500	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1241225	419725	419725	28900	390825	0	0	0	0	0	821500	821500	0	0
710		Działalność usługowa	230551,94	230551,94	230551,94	0	230551,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34600	34600	34600	0	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	175951,94	175951,94	175951,94	0	175951,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5247866,98	5162866,98	4989786,98	3819400,04	1170386,94	0	173080	0	0	0	85000	85000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	312235	312235	312235	306860	5375	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)	4202340,04	4117340,04	4108340,04	3324440,04	783900	0	9000	0	0	0	85000	85000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124000	124000	124000	10000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	480411,94	480411,94	427811,94	178100	249711,94	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336500	336500	131500	40400	91100	165000	40000	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	325500	325500	120500	40400	80100	165000	40000	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	225443	225443	0	0	0	0	0	0	0	225443	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225443	225443	0	0	0	0	0	0	0	225443	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1009612	909612	909612	0	909612	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1009612	909612	909612	0	909612	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
801			Oświata i wychowanie	22501488	22083488	19947516,5	16506572	3440944,5	747782	796255	591934,5	0	0	418000	418000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8158296	7740296	7390184	6578109	812075	3000	347112	0	0	0	418000	418000	0	0
	80104		Przedszkola	5337185	5337185	3943511	3238552	704959	742782	148417	502475	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4237704	4237704	3937432,5	3521536	415896,5	2000	208812	89459,5	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526800	526800	526800	0	526800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	890169	890169	887669	807889	79780	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86500	86500	86500	5700	80800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1631533	1631533	1626133	981201	644932	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 innych formach wychowania przedszkolnego	305008	305008	288503	259503	29000	0	16505	0	0	0	0	0	0	0
	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	1247893	1247893	1180384	1076682	103702	0	67509	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	80400	80400	80400	37400	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	248650	238650	228070	88380	139690	10580	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85111		Szpitala ogólne	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	88380	120590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	10580	10580	0	0	0	10580	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2182015,75	2182015,75	1491489	822116	669373	0	524266	166260,75	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	504000	504000	504000	0	504000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	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.	32487	32487	32487	0	32487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156008	156008	0	0	0	0	156008	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	122562	122562	0	0	0	0	122562	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936366	936366	932266	822116	110150	0	4100	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11736	11736	11736	0	11736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	231596	231596	0	0	0	0	231596	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	176260,75	176260,75	10000	0	10000	0	0	166260,75	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	591543	591543	535423	491972	43451	0	56120	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	578543	578543	535423	491972	43451	0	43120	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	12791139,5	12791139,5	1240410	925160	315250	72000	11274107	204622,5	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7732642	7732642	158875	118175	40700	0	7573767	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4128147	4128147	429507	395407	34100	0	3698640	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	599397	599397	597697	376577	221120	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	246953,5	246953,5	42331	35001	7330	0	0	204622,5	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3583835,82	3435835,82	3135835,82	130600	3005235,82	300000	0	0	0	0	148000	148000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2018900	2018900	2018900	130600	1888300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345023,88	345023,88	345023,88	0	345023,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81411,94	81411,94	81411,94	0	81411,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0

	90013	Schroniska dla zwierząt	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	748500	600500	600500	0	600500	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2036104	1986104	136750	10800	125950	1779354	0	70000	0	0	50000	50000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1300977	1300977	0	0	0	1300977	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	478377	478377	0	0	0	478377	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105000	105000	35000	0	35000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	120950	70950	70950	10800	60150	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	706100	344600	86600	0	86600	230000	0	28000	0	0	361500	361500	342000	0
	92601	Obiekty sportowe	415000	58000	30000	0	30000	0	0	28000	0	0	357000	357000	342000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281600	281600	51600	0	51600	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	9500	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
Wydatki razem:			59631694,99	53666694,99	35184865,24	22884300,04	12300565,2	4331741	12863828	1060817,75	0	225443	5965000	5965000	3483000	0

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 586 000,00</b>	<b>949 836,10</b>	<b>1 027 305,60</b>	<b>1 608 858,30</b>		
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ulicy Krakowskiej w Heczarnowicach	50 000,00	50 000,00				
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 536 000,00</b>	<b>899 836,10</b>	<b>1 027 305,60</b>	<b>1 608 858,30</b>		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (ZWiK)	3 141 000,00	504 836,10	1 027 305,60	1 608 858,30 EFRR		
		2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim w rejonie ulicy Pięknej i Wrotnowskiej (ZWiK)	167 000,00	167 000,00				
		3. Wykonanie pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi (ZWiK)	163 000,00	163 000,00				
		4. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Heczarnowicach ul. Szkolna (ZWiK)	40 000,00	40 000,00				
		5. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej (ZWiK)	15 000,00	15 000,00				
		6. Projekt na wymianę sieci wodociągowej w Heczarnowicach ul. Szkolna (ZWiK)	10 000,00	10 000,00				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>				
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej w Starej Wsi	65 000,00	65 000,00 w tym: FS 15 000				
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>				
		1. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w Pisarzowicach	120 000,00	120 000,00				
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
		2. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	150 000,00	150 000,00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>821 500,00</b>	<b>821 500,00</b>				

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>821 500,00</b>	<b>821 500,00</b>				
		1. Przebudowa budynku przy ulicy Bielskiej w Piszowicach	300 000,00	300 000,00				
		2. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku w Zasadzie Bielskim (projekt) FS	4 500,00	4 500,00 Fundusz Sołecki				
		3. Wykup gruntów:	517 000,00	517 000,00				
		- zajętego pod most na ulicy Piskiej w Piszowicach	3 000,00	3 000,00				
		- pod poszerzenie cmentarza w Piszowicach	300 000,00	300 000,00				
		- pod poszerzenie ul. Lanckorona w Piszowicach	65 000,00	65 000,00				
		- w rejonie ul. Bielewskiego w Wilanowicach	20 000,00	20 000,00				
		- ul. Zbożowa w Piszowicach	4 000,00	4 000,00				
		- ul. Nadbrzeżna w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00				
		- ul. Nadbrzeżna w Piszowicach	15 000,00	15 000,00				
		- pod PSZOK w Wilanowicach	100 000,00	100 000,00				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	85 000,00	85 000,00				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>418 000,00</b>	<b>418 000,00</b>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>418 000,00</b>	<b>418 000,00</b>				
		1. Adaptacja poddasza szkoły w Starej Wsi na sale lekcyjne	418 000,00	418 000,00				
<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>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>				
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>				
		1. Budowa oświetlenia ulicznego dróg: ulica Pańska oraz ulica Kwiatowa w Starej Wsi	148 000,00	148 000,00				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilanowskiej w Wilanowicach	50 000,00	50 000,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>361 500,00</b>	<b>143 064,86</b>		<b>218 435,14</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>357 000,00</b>	<b>138 564,86</b>		<b>218 435,14</b>		

		1. Budowa bieżni i obiektów lekkoatletycznych w Wilamowicach	342 000,00	123 564,86		218 435,14		
		2. Wykonanie projektu rewitalizacji obiektu LKS „Sokół” w Hecznarowicach (FS)	10 000,00	10 000,00 Fundusz Sołecki				
		3. Projekt kortu tenisowego w Zasolu Bielańskim (FS)	5 000,00	5 000,00 Fundusz Sołecki				
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>				
		2. Zakup stołu do tenisa stołowego w Zasolu Bielańskim	4 500,00	4 500,00 Fundusz Sołecki				
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
			<b>5 965 000,00</b>	<b>3 110 400,96</b>	<b>1 027 305,60</b>	<b>1 827 293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

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	1 327 305,60
3.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	310 000,00
4.	950	Wolne środki	1 485 000,00
<b>Razem przychody</b>			<b>3 122 305,60</b>
Dochody budżetu			57 993 810,39
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>61 116 115,99</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	109 796,00
		<i>WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach)</i>	<i>56 000,00</i>
		<i>WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Heczmarowicach)</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach przy ul. ks. kan. Franciszka Pieli)</i>	<i>13 796,00</i>
3.	992	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ/ Rondo w Dankowicach	164 625,00
4.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 210 000,00



	Bank Spółdzielczy w Wilamowicach	110 000,00
	- przebudowa ulicy Pańskiej w Pisarzowicach	50 000,00
	- Termomodernizacja budynku w OSP w Heczmarowicach	60 000,00
	ING Bank Śląski	1 030 000,00
	- Rozbudowa szkoły w Pisarzowicach	720 000,00
	- Przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach	300 000,00
	- Sfinansowanie deficytu	10 000,00
	Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej	70 000,00
	- Sfinansowanie deficytu	70 000,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 484 421,00</b>
	Wydatki budżetu	59 631 694,99
	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>61 116 115,99</b>

**REZERWY 2017**

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1. Rezerwa ogólna	340 000,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	240 000,00
- na wydatki majątkowe	100 000,00
2. Rezerwy celowe:	669 612,00
w tym:	
na wydatki bieżące	669 612,00
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	505 500,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	11 312,00
• Zarząd Osiedla Wilamowice	11 312,00
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	152 800,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 009 612,00</b>

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

<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>56 288,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 288,00
		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	54 386,00 1 902,00 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>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 229,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 393,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 736,00
		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>	<i>11 736,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 739 303,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 725 242,00
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>7 725 242,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 061,00
		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>	<i>4 014 061,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 824 120,00</b>

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

<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>56 288,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 288,00
		• wydatki bieżące, z tego:	56 288,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 288,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 913,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
<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>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		• wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 393,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 393,00
		• wydatki bieżące, z tego:	13 393,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 393,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 393,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 739 303,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 725 242,00
		• wydatki bieżące, z tego:	7 725 242,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 475,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 175,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 573 767,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 061,00
		• wydatki bieżące, z tego:	4 014 061,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 695 640,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	318 421,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 421,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>RAZEM URZĄD GMINY</b>			<b>11 812 284,00</b>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 836,00</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 736,00
		• wydatki bieżące, z tego:	11 736,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 736,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 736,00
<b>RAZEM GOPS</b>			<b>11 836,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 824 120,00</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**

**2017 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 2017**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>168 805,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 805,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>168 805,00</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>54 495,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 495,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>54 495,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>223 300,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>645 220,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 220,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>645 220,00</i>
		2320	<i>w tym: dotacja</i>	<i>645 220,00</i>
<b>801</b>			<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:	
			<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> w tym: dotacja	2 000,00 2 000,00
851	85111		OCHRONA ZDROWIA	20 580,00
			Szpital ogólne	10 000,00
		6300	z tego:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki majątkowe</li></ul> w tym: dotacja		10 000,00 10 000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	10 580,00
		2710	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała	10 580,00 10 580,00
RAZEM WYDATKI				670 800,00

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

**NA ROK 2017**

<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			88.380,00
<b>1.2.1</b>	<b>Profilaktyka uzależnień</b>			<b>158.440,00</b>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			25.000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			133.440,00
<b>1.2.2</b>	<b>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>			<b>49.090,00</b>
	- praca GKRPA			40.290,00
	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			8.800,00
<b>1.2.3</b>	<b>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</b>			<b>1.440,00</b>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1.440,00

## Dotacje z budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>381 805,00</b>	<b>3 536 000,00</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej 4. Projekt na wymianę sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim w rejonie ulic: Pięknej i Wrotnowskiej 6. Wykonanie pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna		381 805,00	3 141 000,00 15 000,00 10 000,00 167 000,00 163 000,00 40 000,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>645 220,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			645 220,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>165 000,00</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  - zintegrowany system alarmowy i powiadamiania ludności (5 x 3.000 zł)					150 000,00 w tym OSP: D-ce 30.000 H-ce 30.000 P-ce 30.000 St. W. 30.000 W-ce 30.000 15 000,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>742 782,00</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” Hecznarowice				503 152,00 239 630,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2 000,00		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>20 580,00</b>		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			10 580,00		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>					<b>72 000,00</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś				72 000,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>300 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów					300 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 739 354,00</b>		<b>40 000,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 260 977,00 w tym: Z.O. 10.300		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	478 377,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>230 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					230 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 739 354,00</b>	<b>381 805,00</b>	<b>4 246 800,00</b>	<b>814 782,00</b>	<b>695 000,00</b>
				<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b><u>7 877 741,00 zł</u></b>		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 900,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 900,00
			Wydatki bieżące:	1 900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
			Wydatki majątkowe:	15 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60016		Drogi gminne	1 600,00
			Wydatki bieżące:	1 600,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 600,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00
			Wydatki bieżące:	10 600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
			Wydatki majątkowe:	4 500,00
		6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 951,94</b>
	71035		Cmentarze	9 951,94
			Wydatki bieżące:	9 951,94
		4270	- zakup usług remontowych	9 951,94
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 921,94</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			Wydatki bieżące:	4 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 921,94
			Wydatki bieżące:	4 921,94
		4210	- zakup materiałów i usług	2 811,94
			- zakup usług pozostałych	2 110,00

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 800,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 800,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	6 800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 700,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	1 100,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1 100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	80104		Przedszkola	800,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	80110		Gimnazja	800,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>600,00</b>
	85195		Pozostała działalność	600,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	600,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 935,82</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 023,88
			<i>Wydatki bieżące:</i>	5 023,88
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 523,88
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 411,94
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1 411,94
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 411,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 950,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	92195		Pozostała działalność	30 150,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	30 150,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00
		4300	- zakup usług pozostałych	9 600,00

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>36 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>15 000,00</i>
		6050	<i>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	11 600,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>11 600,00</i>
		4210	<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 100,00</i>
		4300	<i>- zakup usług pozostałych</i>	<i>4 500,00</i>
	92695		Pozostała działalność	9 500,00
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>
		4210	<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 500,00</i>
		4300	<i>- zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>4 500,00</i>
		6060	<i>- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 500,00</i>
<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>				<b>136 559,70</b>

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2017

### Sołectwo: Dankowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	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 – zakup lekarstw	Urząd Gminy	500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność			1 000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Obsługa strony internetowej		1 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 500,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 500,00
		4270	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług remontowych</li> </ul>	Zapewnienie utrzymania gotowości bojowej poprzez dofinansowanie remontu w remizie OSP	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</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej i działalności społecznej (zakup nagród)	Zespół Szkół w Dankowicach	300,00
	80110		Gimnazja			300,00



		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej i działalności społecznej (zakup nagród)	Zespół Szkół w Dankowicach	300,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 011,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				1 511,94
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego		Urząd Gminy	1 011,94
	4300	- zakup usług pozostałych	b) naprawa sprzętu		500,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie – utrzymanie zieleni		Urząd Gminy	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				13 200,00
	92195		Pozostała działalność				13 200,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa:  a) Koło Gospodyń Wiejskich b) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka c) Zespół „MALI DANKOWIANIE”		Urząd Gminy	2 500,00
							2 000,00
							2 500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - 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	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	3. Spotkania integracyjne mieszkańców		1 900,00			
4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	4. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych tradycji poprzez promowanie poza granicami gminy:  a) Zespół folklorystyczny „DANKOWIANIE”		1 500,00			

926			KULTURA FIZYCZNA			8 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	
				1. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (zajęcia ruchowe, organizacja Turniejów)		3 000,00
			2. Zakup sprzętu sportowego do treningów sportowych			3 000,00
	92695		Pozostała działalność			2 500,00
		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 „Piknik rodzinny”	Urząd Gminy	2 500,00
OGÓŁEM						27 311,94

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2017

### Sołectwo: Hecznarowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i></li> </ul>	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służących mieszkańcom – zakup materiałów	Urząd Gminy	1 800,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>511,94</b>
	75095		Pozostała działalność			511,94
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i></li> </ul>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – organizacja zebrań wiejskich	Urząd Gminy	511,94
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			3 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i></li> </ul>	Dofinansowanie OSP w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki.	Urząd Gminy	3 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i></li> </ul>	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi.	Urząd Gminy	3 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 500,00
	92195		Pozostała działalność				5 500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi:  1. Lipcowe Biesiadowanie	Urząd Gminy	2000,00	
		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	
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	3. wycieczka „Klubu Seniora”		1 500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA				13 500,00
	92601		Obiekty sportowe				10 000,00
		6050	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki majątkowe</li></ul> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Krzewienie kultury fizycznej – pobudzanie aktywności – Projekt rewitalizacji obiektu LKS „Sokół”	Urząd Gminy	10 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 000,00
		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	3 000,00	
	92695		Pozostała działalność				500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Rajd rowerowy	Urząd Gminy	500,00	
OGÓŁEM							27 311,94

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2017

### Sołectwo: Pisarzowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOST. REALIZ.	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>300,00</b>
	01095		Pozostała działalność			300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i></li> </ul>	Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego „BARTNIK” - „POMAGAMY PSZCZOŁOM” - ochrona pszczół – zakup lekarstw	Urząd Gminy	300,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 600,00</b>
	60016		Drogi gminne			1 600,00
		4270	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup usług remontowych</i></li> </ul>	Remonty dróg, rowów przydrożnych na terenie sołectwa – naprawy po zimie celem poprawy bezpieczeństwa	Urząd Gminy	1 600,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>9 951,94</b>
	71035		Cmentarze			9 951,94
		4270	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup usług remontowych</i></li> </ul>	Remont chodnika na miejscowym cmentarzu za pomnikiem poległych, a także w kierunku przyszłego cmentarza	Urząd Gminy	9 951,94
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 310,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 200,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i></li> </ul>	Współpraca z gminą partnerską Horna Suca (zakupy)	Urząd Gminy	200,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup usług pozostałych</i></li> </ul>	Współpraca z gminą partnerską Horna Suca na Słowacji – wymiana doświadczeń w dziedzinie samorządu, sportu, kultury, itp. (usługi)		3 000,00

	75095		Pozostała działalność			3 110,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – obsługa zebrań wiejskich i spotkań integracyjnych z mieszkańcami, organizacja świąt państwowych, jubileusze organizacji społecznych w sołectwie (zakupy )	Urząd Gminy	2 000,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	prowadzenie strony internetowej sołectwa		1 110,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>1 500,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Doposażenie OSP Piszowice – z okazji jubileuszu	Urząd Gminy	1 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	Szkoła Podst. Piszowice	500,00
	80104		Przedszkola			500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych	Przedszkole Piszowice	500,00
	80110		Gimnazja			500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	Gimnazjum Piszowice	500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność			200,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	200,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>4 150,00</b>
	92195		Pozostała działalność			4 150,00

		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	1 850,00	
		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 (wsparcie zespołu regionalnego „PISARZOWIANKI”)		2 300,00	
926			KULTURA FIZYCZNA				1 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 800,00
		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)		1 500,00	
OGÓŁEM							27 311,94

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2017

### Sołectwo: Stara Wieś

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOST. REALIZ.	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność			1 000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup usług pozostałych</i></li> </ul>	Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego - „Pomagamy pszczołom” - ochrona pszczół (spotkania z mieszkańcami i szkolenia)	Urząd Gminy	1 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>15 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			15 000,00
		6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki majątkowe</i></li> <li>- <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></li> </ul>	Projekt chodnika wzdłuż ulicy Dolnej	Urząd Gminy	15 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i></li> </ul>	Zakup kamery do monitoringu	Urząd Gminy	1 500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 100,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>wydatki bieżące</i></li> <li>- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i></li> </ul>	Promocja Gminy oraz kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa uczestniczących w konkursach i festiwalach międzynarodowych: - Mażoretki (zakup strojów)	Urząd Gminy	800,00



	75095		Pozostała działalność			300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wydatki bieżące</li> <li>- 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 PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>800,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Organizacja zawodów sportowo – pożarniczych (doposażenie OSP – zakup kuchni niezbędnej do przygotowywania posiłków regeneracyjnych)	Urząd Gminy	800,00
<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</li> <li>- 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</li> <li>- 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>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność			300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	300,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 111,94</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			611,94
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Podnoszenie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	611,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	zakup lamp		500,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry – zakup materiałów dydaktycznych	Urząd Gminy	800,00
	92195		Pozostała działalność			4 300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa:  - Zespół Tradycja i KGW – zakup usług (uczestnictwo w przeglądach, konkursach i festiwalach)	Urząd Gminy	2 300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa w tym „Tradycyjne dożynki”, „Dzień Radości” oraz spotkanie opłatkowe (zakup usl. gastron.)		2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA			800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			800,00
		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 sprzętu sportowego i strojów	Urząd Gminy	800,00
OGÓŁEM						27 311,94

## Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2017

### Sołectwo: Zasole Bielańskie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA		JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					100,00
	01095		Pozostała działalność					100,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup usług pozostałych</li></ul>	Propagowanie pszczelarstwa w rolnictwie		Urząd Gminy	100,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA					11 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					11 800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>zakup ławek i stolików parkowych</li><li>Higiena i utrzymanie czystości w sołectwie – zakup środków czystości (miotły, ręczniki, papier toaletowy itp.)</li><li>zakup materiałów potrzebnych do malowania ogrodzenia i naprawy ławek przy Domu Ludowym</li></ul>		Urząd Gminy	6 000,00	
		6050	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki inwestycyjne</li><li>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</li></ul>	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku (magazyn na narzędzia ogrodnicze)			4 500,00	
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			811,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			511,94
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie – zakup paliwa i oleju do kosiarek, nawozów, itp.	Urząd Gminy	511,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup krzewów	Urząd Gminy	300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 000,00
	92195		Pozostała działalność			3 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Noworoczne Spotkanie z Kolędą – integracyjne spotkania organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy	1 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Promowanie tradycji i kultury regionu – podkreślenie znaczenia kultury i zwyczajów ludowych i historii sołectwa (Jubileusz 60-lecia miejscowości)		2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			11 500,00
	92601		Obiekty sportowe			5 000,00
		6050	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki inwestycyjne</li></ul> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie projektu kortu tenisowego	Urząd Gminy	5 000,00
	92695		Pozostała działalność			6 500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Rekreacja: zakup huśtawek sprężynowych	Urząd Gminy	2 000,00
6060	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki inwestycyjne</li></ul> - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup stołu do tenisa stołowego	4 500,00			
OGÓŁEM						27 311,94

## 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>10 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			10 300,00
		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 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000	MGOK	10 300,00
<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>16 000,00</b>

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach****ROK 2017****DOCHODY**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KWOTA</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 961 338,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	1 961 338,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 961 338,00

**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>1 961 338,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 338,00
			• <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 961 338,00</b>
			- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>130 600,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
			- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 830 738,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	2 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, przesyłki pocztowe, serwis inf.)	1 819 300,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 961 338,00</b>

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w 2017 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	11 000,00 zł
3.	Usuwanie porzuconych odpadów "dzikie wysypiska"	900	90002	4300	0,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>16 000,00 zł</b>

**Uzasadnienie:**

Wydatki związane z usuwaniem „dzikich wysypisk” będą pokrywane ze środków własnych Budżetu Gminy.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2017**

<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>				367 220,84
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>3 073 806,00</b>	<b>14 252,00</b>	<b>7 406 319,00</b>	<b>10 494 377,00</b>
wpływy z usług	2 658 506,00	7 752,00	3 886 596,00	6 552 854,00
pozostałe przychody	20 300,00	6 500,00	25 200,00	52 000,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00	0,00	353 523,00	353 523,00
dotacja celowa	395 000,00	0,00	3 141 000,00	3 536 000,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>3 021 106,00</b>	<b>7 724,00</b>	<b>7 271 962,00</b>	<b>10 300 792,00</b>
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 455 579,00</i>	<i>7 569,00</i>	<i>3 556 476,00</i>	<i>6 019 624,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	928 967,00	2 307,00	1 588 195,00	2 519 469,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>565 527,00</i>	<i>155,00</i>	<i>3 715 486,00</i>	<i>4 281 168,00</i>
w tym: ze środków dotacji	395 000,00	0,00	3 141 000,00	3 536 000,00
<b>4. podatek dochodowy</b>	<b>32 400,00</b>	<b>30,00</b>	<b>109 157,00</b>	<b>141 587,00</b>
<b>5. odpisy amortyzacji</b>				
<b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2016 r.</b>				419 218,84
<b>7. Należności</b>				
przewidywany stan na 1.01.2017 r.				393 651,00
przewidywany stan na 31.12.2017 r.				412 350,00
<b>8. Zobowiązania</b>				
przewidywany stan na 1.01.2017 r.				367 420,00
przewidywany stan na 31.12.2017 r.				368 630,00



**Plan finansowy  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wilamowicach  
na 2017 rok**

**PRZYCHODY I KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>1.350.977,00</b>
1.	Dotacje z budżetu	<b>1.300.977,00</b>
1.1	- dotacja podmiotowa	1.250.677,00
		10.300,00
1.2	- dotacje celowe z budżetu	40.000,00
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	50.000,00
4.	Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1.350.977,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>747.241,00</b>
1.1	- osobowe	641.954,00
1.2	- bezosobowe	99.800,00
1.3	- nagrody jubileuszowe /20-lecie, 35-lecie/	5.487,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>142.177,00</b>
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	114.973,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	10.540,00
2.3	- świadczenia urlopowe	12.564,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	4.100,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja /zakup materiałów/</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Materiały, w tym:</b>	<b>110.000,00</b>
4.1	- materiały biurowe	5.000,00
4.2	- pozostałe	15.000,00
4.3	- Energia /gaz, prąd, woda/	90.000,00
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>154.620,00</b>
5.1	- konserwacja i bieżące sprawy	12.000,00
5.2	- usługi poligraficzne, w tym:	21.000,00
	• druk gazety „Wilamowice i Okolice”	12.000,00
	• dzierżawa kopiarki	8.000,00
	• pozostałe	1.000,00
5.3	- usługi transportowe	34.000,00
5.4	- usługi telekomunikacyjne	10.000,00
5.5	- usługi bankowe	2.770,00
5.6	- usługi pocztowe	800,00
5.7	- wywóz śmieci	3.100,00
5.8	- wynajem pomieszczeń /czynsz OSP D-ce/	10.770,00
5.9	- monitorowanie alarmu /SOLID/	780,00
5.10	- usługi muzyczne i choreograficzne	33.400,00
5.11	- usługi dystrybucji energii elektrycznej	22.000,00
5.12	- usługi pozostałe	4.000,00

<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>33.239,00</b>
6.1	- opłaty RTV	600,00
6.2	- podatek od nieruchomości	9.947,00
6.3	- remonty	-
6.4	- ubezpieczenia majątku	2.388,00
6.5	- ZAiKS	6.000,00
6.6	- pozostałe koszty	14.304,00
<b>7.</b>	<b>Koszty finansowe/operacyjne</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Koszty współpracy międzynarodowej</b>	<b>10.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>Dodatkowe zadania na promocję Gminy</b>	<b>40.000,00</b>
<b>10.</b>	<b>Dofinansowanie „Wilamowskich Śmiergustów”</b>	<b>40.000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Pozostałe imprezy cyklicznie organizowane przez M-GOK</b>	<b>25.400,00</b>
<b>12.</b>	<b>Wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych</b>	<b>36.000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /Środki Rady Osiedla Wilamowice/</b>	<b>10.300,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>11,00</b>

**Plan finansowy**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice**  
na 2017 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2017
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>478.377,00</b>
1.	Dotacje z budżetu Gminy	478.377,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-
3.	Przychody finansowe	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne /dary książkowe/	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>478.377,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>285.241,00</b>
1.1	- osobowe	280.121,00
1.2	- bezosobowe	2.000,00
1.3	- nagrody jubileuszowe /30-lecie/	3.120,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>62.552,00</b>
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	50.590,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	3.005,00
2.3	- świadczenia urlopowe	6.853,00
2.4	- pozostałe	2.104,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja, w tym:</b>	<b>37.000,00</b>
3.1	- zbiory biblioteczne	20.000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe	17.000,00
<b>4.</b>	<b>Materiały, w tym:</b>	<b>61.834,00</b>
4.1	- materiały biurowe	4.052,00
4.2	- prenumerata	12.156,00
4.3	- energia /gaz, prąd, woda/	27.440,00
4.4	- pozostałe	18.186,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe usługi i koszty, w tym:</b>	<b>31.750,00</b>
5.1	- konserwacja i bieżące sprawy	610,00
5.2	- usługi poligraficzne	510,00
5.3	- usługi telekomunikacyjne	7.110,00
5.4	- opłaty pocztowe	304,00
5.5	- abonament RTV	246,00
5.6	- podatki	659,00
5.7	- remonty	-
5.8	- ochrona mienia /polisa i monitoring alarmu/	1.722,00
5.9	- pozostałe	20.589,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>6,00</b>

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

**ROK 2017**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>412,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>412,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej</i>	<i>300,00</i>
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>10 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 712,00</b>

W 2017 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 przekazywaniem 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