

**UCHWAŁA NR IV/32/19
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2019

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **77.141.403,03 zł** w tym:

1. Dochody bieżące **68.408.738,12 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *440.277,12 zł*.

2. Dochody majątkowe **8.732.664,91 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *6.199.304,91 zł*

– jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **93.036.819,03 zł**

– jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **64.978.907,03 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **42.572.060,61 zł** z czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane *27.690.392,00 zł*,

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych *14.881.668,61 zł*;

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące **5.160.234,20 zł**;

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **16.427.945,00 zł**;

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w łącznej kwocie **467.867,22 zł** z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *422.196,25 zł*,

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa *18.080,87 zł*,

c) ze środków własnych *27.590,10 zł*;

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

6) Wydatki na obsługę długu publicznego **350.800,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **28.057.912,00 zł** w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **28.057.912,00 zł** z czego:

a) na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 21.979.512,00 zł w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *6.199.304,91 zł*,
 - ze środków pochodzących z budżetu Państwa *0,00 zł*,
 - ze środków własnych *15.780.207,09 zł*
- jak w załączniku 2a.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **15.895.416,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami długoterminowymi w wysokości 8.200.000,00 zł oraz kredytami długoterminowymi w wysokości 7.695.416,00.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **18.026.816,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.131.400,00 zł**
– zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 15.895.416,00 zł;
 - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.131.400,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Wilamowic do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

§ 4.

1. Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu w kwocie **345.300,00 zł**.
2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **920.664,70 zł** z czego:
 - a) na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli *718.800,00 zł*,
 - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym *184.700,00 zł*,
 - c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice *17.164,70 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 zadaniami realizowanymi przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– 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 wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
– zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019

– zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **201.623,50 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 182.323,50 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 **27.804.048,00 zł**,
 - koszty **27.672.676,00 zł**– zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 14.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Wilamowic 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.
4. Zaciągania w roku 2019 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00 zł.

§ 11.

1. Ustala się, że 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. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/32/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 16 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 037,00
			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	162 037,00
			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	162 037,00
	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	59 334,00
			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	59 334,00
			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	59 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00

		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	233 260,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
710			Działalność usługowa	61 000,00
			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	61 000,00
			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	60 000,00
		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	493 333,00
			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	71 983,00
			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	71 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 350,00
			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	21 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
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	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 477 916,00
			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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 472 380,00
			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	3 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 882 860,00
			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	2 352 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	614 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 677 076,00
			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	20 527 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
	75624		Dywidendy	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	90 000,00
758			Różne rozliczenia	17 976 561,00

			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	15 728 142,00
			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	15 728 142,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 248 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 248 419,00
801			Oświata i wychowanie	2 022 981,75
			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	325 455,75
	80101		Szkoły podstawowe	31 100,00
			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
		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	31 100,00
	80104		Przedszkola	980 426,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760 426,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 000,00
		0830	Wpływy z usług	318 000,00
	80195		Pozostała działalność	325 455,75
			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	325 455,75
		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	307 374,88

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 080,87
852			Pomoc społeczna	600 295,37
			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	114 821,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 051,00
			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)	17 051,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 812,00
			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)	17 812,00
	85216		Zasiłki stałe	90 062,00

			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)	90 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 949,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 379,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 186,00
			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	30 186,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 414,00

			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)	86 414,00
	85295		Pozostała działalność	161 821,37
			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	114 821,37
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		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	114 821,37
855			Rodzina	15 523 220,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 481 841,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00

		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	10 474 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 149,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		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	4 464 449,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	494 760,00
			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	494 760,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00
			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	54 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 470,00
			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
		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	10 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 660 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				68 408 738,12
			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	440 277,12
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 899 304,91
			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	5 899 304,91

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 899 304,91
			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	5 899 304,91
		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	5 899 304,91
600			Transport i łączność	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
801			Oświata i wychowanie	633 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	633 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 360,00
926			Kultura fizyczna	750 000,00
			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	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00
			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	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00
majątkowe razem:				8 732 664,91
			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	6 199 304,91
Ogółem:				77 141 403,03

	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	6 639 582,03
--	---	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/32/19
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 16 stycznia 2019 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / gr up a	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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 gwaranc ji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 750 299,00	470 787,00	74 000,00	5 000,00	69 000,00	396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 279 512,00	21 279 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	95 500,00	45 500,00	45 500,00	5 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 626 299,00	396 787,00	0,00	0,00	0,00	396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229 512,00	21 229 512,00	21 229 512,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 275 809,20	2 515 809,20	1 428 734,00	12 200,00	1 416 534,00	1 087 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 137 075,20	1 137 075,20	50 000,00	0,00	50 000,00	1 087 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 669 334,00	59 334,00	59 334,00	7 200,00	52 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	801 400,00	801 400,00	801 400,00	5 000,00	796 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	668 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 629,40	621 229,40	621 229,40	35 400,00	585 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 164,70	616 764,70	616 764,70	35 400,00	581 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 464,70	4 464,70	4 464,70	0,00	4 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	261 686,00	261 686,00	251 686,00	0,00	251 686,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	181 686,00	181 686,00	181 686,00	0,00	181 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 580 965,88	6 545 965,88	6 343 885,88	5 003 972,00	1 339 913,88	30 000,00	172 080,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 620,00	347 620,00	347 620,00	342 065,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 880,00	128 880,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	111 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 567 697,48	4 532 697,48	4 526 697,48	3 689 448,00	837 249,48	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 900,00	132 900,00	132 900,00	5 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	901 999,00	901 999,00	899 399,00	816 619,00	82 780,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	501 869,40	501 869,40	419 869,40	150 840,00	269 029,40	30 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 500,00	363 500,00	138 500,00	39 786,00	98 714,00	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 500,00	352 500,00	127 500,00	39 786,00	87 714,00	185 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 265 964,70	1 165 964,70	1 165 964,70	0,00	1 165 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 265 964,70	1 165 964,70	1 165 964,70	0,00	1 165 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 390 131,75	25 108 131,75	23 170 355,00	19 551 987,00	3 618 368,00	750 529,00	861 792,00	325 455,75	0,00	0,00	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 075 419,00	12 045 419,00	11 565 098,00	10 504 870,00	1 060 228,00	5 000,00	475 321,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 336 723,00	6 084 723,00	5 158 139,00	4 394 106,00	764 033,00	745 529,00	181 055,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 399 727,00	2 399 727,00	2 286 318,00	2 007 173,00	279 145,00	0,00	113 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 900,00	93 900,00	93 900,00	7 000,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 981 228,00	1 981 228,00	1 975 078,00	1 200 514,00	774 564,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 122,00	280 122,00	265 817,00	248 335,00	17 482,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 557,00	1 322 557,00	1 251 005,00	1 183 989,00	67 016,00	0,00	71 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	375 455,75	375 455,75	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	325 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	254 585,00	254 585,00	244 800,00	89 760,00	155 040,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 600,00	225 600,00	225 600,00	89 760,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 380 064,47	2 380 064,47	1 747 492,00	1 039 180,00	708 312,00	0,00	490 161,00	142 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 926,00	18 926,00	18 926,00	0,00	18 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 812,00	147 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	111 312,00	111 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 700,00	956 700,00	952 700,00	845 800,00	106 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 186,00	30 186,00	30 186,00	0,00	30 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	221 537,00	221 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	465 591,47	465 591,47	322 680,00	193 380,00	129 300,00	0,00	500,00	142 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 165,00	596 165,00	551 412,00	511 547,00	39 865,00	0,00	44 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	581 165,00	581 165,00	551 412,00	511 547,00	39 865,00	0,00	29 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 511 611,00	16 511 611,00	1 552 052,00	1 251 538,00	300 514,00	140 400,00	14 819 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 589 969,00	10 589 969,00	280 434,00	243 834,00	36 600,00	0,00	10 309 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 329,00	4 580 329,00	552 005,00	501 370,00	50 635,00	0,00	4 028 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 556,00	840 556,00	360 556,00	256 198,00	104 358,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	332 287,00	332 287,00	298 587,00	250 136,00	48 451,00	32 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 849,63	5 150 849,63	4 850 849,63	150 022,00	4 700 827,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 544 584,93	3 544 584,93	3 544 584,93	150 022,00	3 394 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	364 964,70	364 964,70	364 964,70	0,00	364 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 358,00	2 107 358,00	106 700,00	0,00	106 700,00	2 000 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 381,00	1 457 381,00	0,00	0,00	0,00	1 457 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	543 277,00	543 277,00	0,00	0,00	0,00	543 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	260 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 181 100,00	402 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	750 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	783 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 600,00	342 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				93 036 819,03	64 978 907,03	42 572 060,61	27 690 392,00	14 881 668,61	5 160 234,20	16 427 945,00	467 867,22	0,00	350 800,00	28 057 912,00	28 057 912,00	21 979 512,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2019 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 279 512,00	7 380 207,09	8 000 000,00	5 899 304,91		
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00				
		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ul. Krakowskiej w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 229 512,00	7 330 207,09	8 000 000,00	5 899 304,91		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	20 039 327,00	6 780 129,09	7 800 000,00	5 459 197,91		
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	1 190 185,00	550 078,00	200 000,00	440 107,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 760 000,00	510 000,00	800 000,00			1 450 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 610 000,00	360 000,00	800 000,00			1 450 000,00
		1. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	1 810 000,00	360 000,00				1 450 000,00
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	800 000,00		800 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	150 000,00	150 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502 400,00	502 400,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 400,00	502 400,00				
		1. Wykup gruntów:	502 400,00	502 400,00				
		a) pod PSZOK w Wilamowicach	150 000,00	150 000,00				
		b) w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	12 000,00	12 000,00				
		c) w rejonie ul. Podlesie w Dankowicach	1 200,00	1 200,00				
		d) w rejonie ul. Krakowskiej w Hecznarowicach	12 000,00	12 000,00				
		e) w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		f) w rejonie ul. Kościelnej w Hecznarowicach	277 200,00	277 200,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00				

	75023	Urzędy Gmin	35 000,00	35 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 282 000,00	1 148 640,00	500 000,00			633 360,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 030 000,00	896 640,00	500 000,00			633 360,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 030 000,00	896 640,00	500 000,00			633 360,00
	80104	Przedszkola	252 000,00	252 000,00				
		1. Projekt budowy przedszkola w Pisarzowicach	100 000,00	100 000,00				
		2. Projekt budowy przedszkola w Hecznarowicach	152 000,00	152 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	100 000,00	100 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	220 000,00				
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00				
		1. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	220 000,00	220 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	779 000,00	29 000,00		300 000,00		450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	750 000,00	0,00		300 000,00		450 000,00
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska piłkarskiego w Starej Wsi	750 000,00			300 000,00		450 000,00
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00				
		1. Budowa siłowni zewnętrznej w Zasolu Bielańskim – środki Funduszu Sołeckiego	29 000,00	29 000,00				
758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00				
		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
OGÓŁEM			28 057 912,00	10 025 247,09	9 300 000,00	6 199 304,91	0,00	2 533 360,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2019

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	950	Wolne środki	2 000 000,00
2.	951	Przychody ze spłat udzielonych ze środków publicznych pożyczek	61 816,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	8 200 000,00
4.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	7 765 000,00
Razem przychody			18 026 816,00
Dochody budżetu			77 141 403,03
Razem przychody i dochody budżetu			95 168 219,03
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	1 106 400,00
2.	992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 025 000,00
Razem rozchody			2 131 400,00
Wydatki budżetu			93 036 819,03
Razem rozchody i wydatki budżetu			95 168 219,03

REZERWY 2019

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	345 300,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	245 300,00
- na wydatki majątkowe	100 000,00
2. Rezerwy celowe:	920 664,70
w tym:	
na wydatki bieżące	920 664,70
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	718 800,00
w tym:	
• <i>odprawy emerytalne</i>	400 200,00
• <i>nagrody jubileuszowe</i>	318 600,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	17 164,70
• <i>Zarząd Osiedla Wilamowice</i>	17 164,70
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	184 700,00
OGÓŁEM	1 265 964,70

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 983,00
		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	69 800,00 2 183,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	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
752			OBRONA NARODOWA	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 186,00
855			RODZINA	15 444 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 474 641,00
		2060	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	10 474 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 449,00

		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>	4 464 449,00
	85504		Wspieranie rodziny	494 760,00
		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>	494 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 470,00
		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>	10 470,00
OGÓŁEM				15 550 289,00

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 983,00
		• wydatki bieżące, z tego:	71 983,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 983,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 628,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	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
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		• wydatki bieżące, z tego:	800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
855		RODZINA	15 444 320,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 474 641,00
		• wydatki bieżące, z tego:	10 474 641,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 309 535,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 106,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 449,00
		• wydatki bieżące, z tego:	4 464 449,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 028 324,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	436 125,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 025,00
	85504	Wspieranie rodziny	494 760,00

		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	494 760,00 478 800,00 15 960,00 13 522,00 2 438,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 470,00
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	10 470,00 10 470,00 10 470,00
RAZEM URZĄD GMINY			15 520 103,00

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	
		GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	30 186,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 186,00
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	30 186,00 30 186,00 30 186,00
RAZEM GOPS			30 186,00
OGÓŁEM			15 550 289,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

2019 ROK

DOCHODY

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

WYDATKI

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
OGÓŁEM				1 000,00

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 037,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 037,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>162 037,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 509 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 509 334,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>59 334,00</i>
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 450 000,00</i>
OGÓŁEM				1 671 371,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 037,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 037,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	162 037,00
		2650	<i>z tego: dotacja na zadania bieżące</i>	<i>162 037,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 509 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 509 334,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	59 334,00
			<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	
			<i>z tego:</i>	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 134,00
			• wydatki inwestycyjne	1 450 000,00
		6050	<i>z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 450 000,00</i>

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
			z tego: <ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące	10 000,00
	2710	z tego: dotacja na zadania bieżące	10 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			z tego: <ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące	5 000,00
	2310	z tego: dotacja na zadania bieżące	5 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	9 785,00
	85158		Izby wytrzeźwień	9 785,00
			z tego: <ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące	9 785,00
	2710	z tego: dotacja na zadania bieżące	9 785,00	
OGÓŁEM				1 696 156,00

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

NA ROK 2019

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		240 600,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	240 600,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			240 600,00
II.	WYDATKI			
1.	Ochrona zdrowia	851		240 600,00
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	15 000,00
	Wydatki bieżące			15 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	225 600,00
	Wydatki bieżące			225 600,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			225 600,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 760,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 840,00
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>167 700,00</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			32 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			135 700,00
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>56 080,00</u>
	- praca GKRPA			46 580,00

	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			9 500,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>1 820,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1 820,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>	Podmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			396 787,00	20 039 327,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim		396 787,00	20 039 327,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 087 075,20		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 087 075,20		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				10 000,00		
	71095	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego - Starostwo Powiatowe			10 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				30 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			30 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						185 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					185 000,00 w tym OSP: D-ce 37.000 H-ce 37.000 P-ce 37.000 St. W. 37.000 W-ce 37.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	745 529,00	

	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			5 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice				508 315,00 237 214,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				9 785,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			9 785,00		
855		RODZINA						140 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					108 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- Klub „Maluszek” w Starej Wsi					32 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów					300 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 970 658,00		250 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 427 381,00 w tym: Z.O. 13.300		30 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	543 277,00				
	92195	Pozostała działalność	Projekt – Tworzenie i wyposażenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, przeznaczonej na użytek publiczny, poprzez budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznych			220 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				1 970 658,00	396 787,00	21 431 187,20	745 529,00	875 400,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>25 419 561,20 zł</u>				

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900,00
	01095		Pozostała działalność	900,00
			Wydutki bieżące,	900,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	900,00
			z tego: wydatki związane z realizacją	
			ich statutowych zadań	900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.400,00
			Wydutki bieżące,	1.400,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1.400,00
			z tego: wydatki związane z realizacją	
			ich statutowych zadań	1.400,00
		4270	- zakup usług remontowych	1.400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	18.000,00
			Wydutki bieżące,	18.000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	18.000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją	
			ich statutowych zadań	18.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	18.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.229,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.764,70
			Wydutki bieżące,	4.764,70
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	4.764,70
			z tego: wydatki związane z realizacją	
			ich statutowych zadań	4.764,70
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.764,70
	70095		Pozostała działalność	4.464,70
			Wydutki bieżące,	4.464,70
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	4.464,70
			z tego: wydatki związane z realizacją	
			ich statutowych zadań	4.464,70
		4270	- zakup usług remontowych	4.464,70

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.229,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.900,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.900,00 2.900,00 2.900,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.900,00
	75095		Pozostała działalność	8.329,40
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.329,40 8.329,40 8.329,40
		4210	- zakup materiałów i usług	5.629,40
		4300	- zakup usług pozostałych	2.700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16.500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16.500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00 16.500,00 16.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.600,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1.300,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00 1.300,00 1.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
	80104		Przedszkola	4.300,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00 4.300,00 4.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	800,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.864,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.964,70
			Wydatki bieżące,	6.964,70
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	6.964,70
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.964,70
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	6.264,70
	4300		- zakup usług pozostałych	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.900,00
			Wydatki bieżące,	3.900,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	3.900,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.900,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
	4300		- zakup usług pozostałych	2.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41.700,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.600,00
			Wydatki bieżące,	1.600,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1.600,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4270		- zakup usług remontowych	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	40.100,00
			Wydatki bieżące,	40.100,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	40.100,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.100,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	27.600,00
	4300		- zakup usług pozostałych	12.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	66.100,00
	92601		Obiekty sportowe	10.000,00
			Wydatki bieżące,	10.000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	20.600,00
			Wydatki bieżące,	20.600,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	20.600,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.600,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00
	4300		- zakup usług pozostałych	7.000,00

	92695		Pozostała działalność	35.500,00
			Wydutki bieżące,	6.500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	6.500,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500,00
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
			Wydutki majątkowe,	29.000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.000,00
	6050		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00
OGÓŁEM SOŁECTWA				182.323.50

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2019

Sołectwo: Dankowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1.500,00
	75095		Pozostała działalność					1.500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup usług pozostałych	Obsługa informatyczna i bieżąca sołectwa		Urząd Gminy	1.500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					2.500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne					2.500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia	Zapewnienie utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej – dofinansowanie remontu w budynku OSP		Urząd Gminy	2.500,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					3.000,00
	80104		Przedszkola					3.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia	Poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu – dofinansowanie zakupu klimatyzatora		Przedszkole	3.000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2.364,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					1.464,70
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego		Urząd Gminy	764,70	
		4300	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup usług pozostałych	b) naprawa sprzętu gospodarczego			700,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					900,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie terenów zieleni wiejskiej – zakup krzewów do nasadzeń na terenie wsi		Urząd Gminy	900,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14.600,00		
	92195		Pozostała działalność			14.600,00		
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa: a) Koło Gospodyń Wiejskich – zakup artykułów spożywczych na imprezy integracyjne	Urząd Gminy	3.500,00		
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	b) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka – Kolędowe i Wielkanocne spotkania z tradycją – zakup art. żywnościowych i przemysłowych		2.500,00		
		4300	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	c) zespół Dankowianie – wyjazdy na konkursy i festiwale		2.500,00		
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie imprez kulturalnych: a) organizacja dożynek		2.000,00		
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	b) konkurs tradycyjnych palm wielkanocnych i szopek betlejemskich – zakup nagród		1.500,00		
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	c) zakup nagród dla dzieci i młodzieży w konkursach organizowanych przez sołectwo		600,00		
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	3. Spotkania integracyjne organizacji		2.000,00		
		926		KULTURA FIZYCZNA			12.500,00	
			92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		
4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			1. Zakup strojów i sprzętu sportowego do treningu.		Urząd Gminy	5.000,00	
4300	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			2. Zawody zewnętrzne – wyjazdy na turnieje	4.500,00			
92695			Pozostała działalność			3.000,00		
	4210		<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wsparcie polityki prorodzinnej – organizacja pikniku rodzinnego	Urząd Gminy	3.000,00		
OGÓŁEM						36.464,70		

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2019

Sołectwo: Hecznarowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3.500,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służących mieszkańcom – zakup materiałów	Urząd Gminy	3.500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			964,70
	75095		Pozostała działalność			964,70
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich	Urząd Gminy	964,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			7.000,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki	Urząd Gminy	7.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			4.000,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi	Urząd Gminy	4.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7.000,00
	92195		Pozostała działalność			7.000,00
				Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi:	Urząd Gminy	

		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	1. Lipcowe biesiadowanie		2.500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Rady Sołeckiej oraz KGW		3.000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	3. Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa organizowany przez „Klub seniora”		1.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA			14.000,00
	92601		Obiekty sportowe			10.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Rewitalizacja boiska sportowego LKS „Sokół”	Urząd Gminy	10.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2.500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „Sokół” Hecznarowice		2.500,00
	92695		Pozostała działalność			1.500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Rajd rowerowy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	1.500,00
OGÓŁEM						36.464,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2019

Sołectwo: Pisarzowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			600,00
	01095		Pozostała działalność			600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie koła pszczelarskiego: a) zakup leków i szczepionek	Urząd Gminy	300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup usług pozostałych	b) badanie pszczół		300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.400,00
	60016		Drogi publiczne gminne			1.400,00
		4270	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup usług remontowych	Pilne remonty po zimie dróg, przydrożnych rowów	Urząd Gminy	1.400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4.464,70
	70095		Pozostała działalność			4.464,70
		4270	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup usług remontowych	Odnowienie 3 sztuk tzw. witaczy na granicach sołectwa	Urząd Gminy	4.464,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6.300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2.900,00
		4300	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup usług pozostałych	Wielopłaszczyznowa współpraca z partnerską gminą Horna Suca	Urząd Gminy	2.900,00
	75095		Pozostała działalność			3.400,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich, spotkania integracyjne, święta państwowe, jubileusze, kwiaty , nagrody w konkursach	Urząd Gminy	2.200,00

		4300	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Prowadzenie strony internetowej sołectwa		1.200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			5.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu lub odzieży dla OSP	Urząd Gminy	5.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.600,00
	80101		Szkoły Podstawowe			800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Wspieranie i upowszechnianie szeroko pojętej idei samorządowej w szkole	Szkoła	800,00
	80104		Przedszkola			800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt	Przedszkole	800,00
851			OCHRONA ZDROWIA			300,00
	85195		Pozostała działalność			300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Pobudzanie aktywności społecznej w zakresie krwiodawstwa	Urząd Gminy	300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8.800,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			1.000,00
		4270	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Dofinansowanie orkiestry na remont instrumentów	Urząd Gminy	1.000,00
	92195		Pozostała działalność			7.800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez wsparcie: 1. Organizowanie dożynek wiejskich, noworoczne spotkania integracyjne, konkurs na palmy wielkanocne, materiały dla teatryku „Bezimienni” i inne 2. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich 3. Dofinansowanie Zespołu „Pisarzowianki”	Urząd Gminy	4.300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			2.500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup usług pozostałych			1.000,00

926			KULTURA FIZYCZNA			8.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			8.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży: a) zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży LKS Pionier	Urząd Gminy	7.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 	b) zakup materiałów i wyposażenia dla UKS „Sokół”		1.000,00
OGÓŁEM						36.464.70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2019

Sołectwo: Stara Wieś

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			300,00
	01095		Pozostała działalność			300,00
		4210	• Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie koła pszczelarskiego – zakup lekarstw, szczepionek, drzewek miododajnych	Urząd Gminy	300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne			18.000,00
		4270	• Wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Remont miejsc postojowych w centrum sołectwa	Urząd Gminy	18.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.464,70
	75095		Pozostała działalność			2.464,70
		4210	• Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich – zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	464,70
		4210	• Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie estrady - zakup pawilonu na imprezy integracyjne sołectwa		2.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			2.000,00
		4300	• Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Posiłek regeneracyjny dla uczestników zawodów sprawnościowych dla mieszkańców sołectwa podczas obchodów rocznicy OSP	Urząd Gminy	2.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00
		4210	• Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród dla uczniów w konkursie „Mam Talent”	Szkoła Podstawowa	500,00

	80104		Przedszkola			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród dla przedszkolaków w gminnym konkursie	Przedszkole	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA			300,00
	85195		Pozostała działalność			300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa – zakup paliwa	Urząd Gminy	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2.500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy	2.500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8.300,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych dla Orkiestry Dętej – pisanie nut	Urząd Gminy	600,00
	92195		Pozostała działalność			7.700,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup naczyń na wyposażenie kuchni niezbędnych przy organizacji imprez integracyjnych w sołectwie (KGW)	Urząd Gminy	600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup akcesoriów tanecznych dla Zespołu Mażoretki		600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa: Dzień Radości, Spotkania noworoczne, jubileusze organizacji działających w sołectwie		4.500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Organizacja występów zespołów folklorystycznych w ramach jubileuszu Zespołu Tradycja		2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA			600,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla TKKF Victoria	Urząd Gminy	600,00
OGÓŁEM						36.464,70

Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2019

Sołectwo: Zasole Bielańskie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1.264,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.264,70
		4210	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 	Zakup środków czystości, żarówek, materiałów biurowych oraz drobne remonty	Urząd Gminy	1.264,70
851			OCHRONA ZDROWIA			200,00
	85195		Pozostała działalność			200,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące - zakup usług pozostałych 	Dofinansowanie honorowych dawców krwi	Urząd Gminy	200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 	Zakup paliwa, żyłki i oleju do kosiarek	Urząd Gminy	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 	Urządzanie terenów zieleni wiejskiej – zakup kwiatów, krzewów	Urząd Gminy	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3.000,00
	92195		Pozostała działalność			3.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 	Noworoczne spotkanie z kolędą	Urząd Gminy	1.500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> Wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 	Jubileusz 55-lecia Koła Gospodyń wiejskich		1.500,00

926			KULTURA FIZYCZNA			31.000,00
	92695		Pozostała działalność			31.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none">Wydatki bieżące- zakup materiałów i wyposażenia	Piknik rodziny na sportowo	Urząd Gminy	2.000,00
		6050	<ul style="list-style-type: none">Wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa siłowni zewnętrznej		29.000,00
OGÓŁEM						36.464,70

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2019
Zarząd Osiedla

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	REALIZ. JEDN.	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 500,00
	75095		Pozostała działalność			2 500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			2 500,00 2 500,00 2 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada	Urząd Gminy	1 600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	potrzeby Zarządu Osiedla		900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			500,00 500,00 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie realizacji szkolnych „Jasełek”	Z. Sz. W-ce	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA			1 000,00
	85195		Pozostała działalność			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi	Urząd Gminy	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			13 300,00

		2480	<i>Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące</i> - 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 4.300 - Zespół FIL 1.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000	MGOK	13 300,00 13 300,00 13 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA			1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
		4210	<i>Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - zakup materiałów i wyposażenia	"ARKA" - 1.000	Urząd Gminy	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
OGÓŁEM						19 300,00

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ROK 2019

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 660 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 660 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 660 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 544 584,93
	90002	Gospodarka odpadami	3 544 584,93
		<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>3 544 584,93</i>
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 544 584,93</i>
		<i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>150 022,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 394 562,93</i>
RAZEM			3 544 584,93

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2019 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Wydatki bieżące				15 000,00 zł
	z tego: wydatki jednostek budżetowych				15 000,00 zł
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00 zł
	Usuwanie odpadów zawierających azbest	900	90026	4300	15 000,00 zł
OGÓŁEM:					15 000,00 zł

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 2019

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				456 314,95
2. Przychody ogółem – w tym:	2 857 367,00	21 100,00	24 925 581,00	27 804 048,00
wpływy z usług	2 845 067,00	13 000,00	4 459 467,00	7 317 534,00
pozostałe przychody	12 300,00	8 100,00	30 000,00	50 400,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		396 787,00	396 787,00
dotacja celowa	0,00		20 039 327,00	20 039 327,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 814 569,00	10 780,00	24 847 327,00	27 672 676,00
- wydatki bieżące	2 596 449,00	10 644,00	4 401 328,00	7 008 421,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	898 841,00	2 434,00	1 982 851,00	2 884 126,00
- wydatki majątkowe	218 120,00	136,00	20 445 999,00	20 664 255,00
w tym: ze środków dotacji	0,00	---	20 039 327,00	20 039 327,00
4.- podatek dochodowy	41 442,00	26,00	77 268,00	118 736,00
5.- odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2019 r.				468 950,95
7.. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2019 r.				424 350,00
przewidywany stan na 31.12.2019 r.				443 049,00

6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2019 r.				380 630,00
przewidywany stan na 31.12.2019 r.				383 480,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ, Z KTÓRYCH DOCHODY
PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2019**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			RODZINA	63 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 800,00
OGÓŁEM				69 859,00

W 2019 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 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;
- na wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Zaplanowane na rok 2019 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wilamowice
na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Planu finansowego za rok 2017	Przewidywane wykonanie Planu za rok 2018	Projekt Planu finansowego na rok 2019
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	491.769,86	552.850,00	543.277,00
1.	Dotacje z budżetu Gminy	478.377,00	500.779,00	543.277,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11.950,00	11.950,00	-
3.	Refundacja projektu	-	39.121,00	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne/finansowe	1.442,86	1.000,00	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	491.381,92	552.850,00	543.277,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	289.358,46	303.315,00	311.126,00
1.1	- osobowe	284.768,46	296.275,00	308.126,00
1.2	- bezosobowe	1.350,00	2.000,00	3.000,00
1.3	- nagrody jubileuszowe /30-lecie/	3.240,00	5.040,00	-
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	62.858,63	66.667,00	69.124,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	51.014,27	53.508,00	55.648,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	2.796,98	3.001,00	3.000,00
2.3	- świadczenia urlopowe	7.113,98	7.114,00	7.399,00
2.4	- pozostałe	1.933,40	3.044,00	3.077,00
3.	Amortyzacja, w tym:	56.103,59	33.950,00	40.000,00
3.1	- zbiory biblioteczne	36.370,26	31.950,00	20.000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe i WNiP	19.733,33	2.000,00	20.000,00
4.	Materiały, w tym:	48.727,02	60.277,00	61.663,00
4.1	- materiały biurowe	2.493,81	3.000,00	3.069,00
4.2	- prenumerata	10.360,71	12.277,00	12.559,00
4.3	- energia /gaz, prąd, woda/	22.613,41	27.000,00	27.621,00
4.4	- pozostałe	13.259,09	18.000,00	18.414,00
5.	Pozostałe usługi i koszty, w tym:	34.334,22	88.641,00	61.364,00
5.1	- konserwacja i bieżące sprawy	2.779,80	4.000,00	4.092,00
5.2	- usługi poligraficzne	-	500,00	512,00
5.3	- usługi telekomunikacyjne	7.132,46	7.420,00	7.591,00
5.4	- opłaty pocztowe	189,40	500,00	512,00
5.5	- abonament radiowy	226,80	244,00	250,00
5.6	- podatki	659,00	672,00	683,00
5.7	- remonty	-	-	10.000,00
5.8	- ochrona mienia /polisa i monitoring alarmu/	1.672,80	1.614,00	1.652,00

5.9	- pozostałe	21.673,96	73.691,00	36.072,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	387,94	-	-
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00	6,00	6,00
V.	Średnia płaca miesięczna (etaty)	3.955,12	4.115,00	4.280,00
VI.	Stan należności na początek i koniec roku		294,40	294,40
VII.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku		43,05	43,05

Plan finansowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilamowicach
na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Planu finansowego za rok 2017	Przewidywane wykonanie Planu za rok 2018	Projekt Planu finansowego na rok 2019
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	1.511.370,81	3.077.869,83	1.904.381,00
1.	Dotacje z budżetu	1.398.477,00	2.559.217,83	1.677.381,00
1.1	- dotacja podmiotowa	1.250.677,00 10.300,00 15.000,00 35.500,00 47.000,00	1.307.577,00 10.300,00 34.600,00 23.000,00 36.000,00	1.414.081,00 13.300,00 - - -
1.2	- dotacje celowe z budżetu	40.000,00	40.000,00 18.000,00 803.000,00 286.740,83	30.000,00 220.000,00 -
2.	Dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi” /środki Urzędu Marszałkowskiego/	-	-	187.000,00
3.	Refundacja projektu „Wilamowskie Śmiergusty jako przykład współpracy transgranicznej”	-	71.352,00	-
4.	Refundacja projektu „Rozbudowa i modernizacja WDK P-ce	-	250.000,00	-
5.	Refundacja projektu „Razem chrońmy dziedzictwo kulturowe Europy”	-	96.300,00	-
6.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym: - środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - pozostałe	110.888,81 38.478,45 72.410,36	91.000,00 28.000,00 63.000,00	40.000,00 - 40.000,00
7.	Pozostałe przychody /operacyjne, finansowe/	2.005,00	10.000,00	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1.534.700,03	3.077.869,83	1.904.381,00
1.	Wynagrodzenia, w tym:	764.304,10	843.317,00	844.980,00
1.1	- osobowe	631.972,10	679.709,00	717.000,00
1.2	- bezosobowe /poz. I i II załącznika/	126.983,00	150.000,00	127.980,00
1.3	- nagrody jubileuszowe /35-lecie pracy/	5.349,00	13.608,00	-
2.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	147.318,57	159.743,00	172.339,00
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	116.208,64	126.000,00	136.000,00

2.2	- składki na Fundusz Pracy	8.977,64	10.700,00	12.000,00
2.3	- świadczenia urlopowe	13.042,26	13.043,00	13.339,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, ekwiwalent/	9.090,03	10.000,00	11.000,00
3.	Amortyzacja	29.036,90	30.000,00	7.000,00
4.	Materiały, w tym:	172.928,98	216.880,00	109.108,00
4.1	- materiały biurowe	6.048,81	8.000,00	8.184,00
4.2	- pozostałe	78.574,40	120.000,00	10.000,00
4.3	- Energia /gaz, prąd, woda/	88.305,77	88.880,00	90.924,00
5.	Usługi obce, w tym:	370.662,54	445.177,00	176.620,00
5.1	- konserwacja i bieżące sprawy	14.219,41	30.000,00	14.000,00
5.2	- usługi poligraficzne, w tym:	25.055,10	32.929,00	27.629,00
	• druk gazety „Wilamowice i Okolice”	12.705,00	14.300,00	14.629,00
	• dzierżawa kopiarki	9.233,25	12.000,00	12.000,00
	• pozostałe	3.116,85	3.000,00	1.000,00
	• druk folderu	-	3.629,00	-
5.3	- usługi transportowe /poz. IX załącznika/	78.362,70	50.000,00	24.000,00
5.4	- usługi telekomunikacyjne	9.269,03	10.000,00	10.000,00
5.5	- usługi bankowe	2.755,90	2.800,00	2.864,00
5.6	- usługi pocztowe	918,59	1.400,00	1.432,00
5.7	- wynajem pomieszczeń	10.332,00	15.556,00	10.570,00
5.8	- wywóz śmieci	4.967,22	4.500,00	4.604,00
5.9	- usługi muzyczne i choreograficzne /poz. III załącznika/	53.299,00	50.000,00	26.000,00
5.10	- monitorowanie alarmu /ochrona obiektu/	769,68	600,00	614,00
5.11	- usługi dystrybucji energii elektrycznej	26.155,88	29.000,00	29.667,00
5.12	- sprzątanie pomieszczeń WDK P-ce /poz. IV załącznika/	-	18.392,00	18.240,00
5.13	- usługi pozostałe	144.558,03	200.000,00	7.000,00
6.	Pozostałe koszty, w tym:	49.800,45	42.962,00	34.734,00
6.1	- abonament RTV	547,55	584,00	597,00
6.2	- podatek od nieruchomości	9.947,00	10.164,00	10.327,00
6.3	- remonty	-	-	-
6.4	- ubezpieczenia majątku	2.357,33	1.769,00	1.810,00
6.5	- ZAiKS /poz. XI załącznika/	8.338,54	9.000,00	10.000,00
6.6	- pozostałe koszty	28.610,03	21.445,00	12.000,00
7.	Koszty finansowe/operacyjne	648,49	50,00	-
8.	Koszty współpracy międzynarodowej /poz. V załącznika/	Wykonanie w rozbiu rodzajowym		5.400,00
9.	Dodatkowe zadania na promocje Gminy /poz. VI załącznika/			36.000,00
10.	Dofinansowanie „Wilamowskich Śmiergustów” /poz. VII załącznika/			30.000,00
11.	Imprezy cykliczne organizowane przez M-GOK /poz. VIII załącznika/			15.100,00

12.	Wynagrodzenie kapelmistrzów orkiestr dętych /poz. X załącznika/			52.800,00
13.	Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /Środki Rady Osiedla Wilamowice/			13.300,00
14.	Koszty zadania „Rozbudowa i modernizacja WDK w Pisarzowicach” /dotacja inwestycyjna/	-	250.000,00 1.089.740,83	-
15.	Koszty zadania „Budowa placu zabaw w Starej Wsi” /dotacja inwestycyjna/	-	-	220.000,00
16.	Koszty zadania „Budowa placu zabaw w Starej Wsi” /środki Urzędu Marszałkowskiego/	-	-	187.000,00
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	- 23.329,22	-	-
IV.	Średnioroczna liczba etatów	11,00	11,25	11,25
V.	Średnia płaca miesięczna (etaty)	4.787,67	5.035,00	5.311,00
VI.	Stan należności na początek i koniec roku	-	19.826,12	19.826,12
VII.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	-	4.372,54	4.372,54