



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 567

UCHWAŁA NR XVII/142/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3i, art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

- *jak w załączniku nr 1.*

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

- *jak w załączniku nr 2.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 0,00 zł,

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa 0,00 zł,

- ze środków własnych 0,00 zł

– jak w załączniku 2a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1.053.122,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 53.122,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.137.603,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.084.481,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł;

3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.000.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

§ 4. 1. Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu w kwocie **308.400,00 zł**.

2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **548.300,00 zł** z czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 433.900,00 zł,

b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 103.000,00 zł,

c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice 11.400,00 zł

– szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

– zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących

– zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

– zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach

– zgodnie z załącznikiem nr 11.

6. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.307,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

– zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.066.663,00 zł w tym:

a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 956.061,00 zł na:

- zadania inwestycyjne 653.811,00 zł,

- zadania bieżące 302.250,00 zł;

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.675.300,00 zł;

c) dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury 40.000,00 zł;

d) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień 5.000,00 zł (dzieci uczęszczające do pozaszkolnych punktów katechetycznych):

- Gmina Bielsko - Biała 5.000,00 zł;

e) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 9.851,00 zł w tym:

- Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 9.851,00 zł,

f) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 1.380.451,00 zł w tym:

- szpitale 10.000,00 zł,

- dofinansowanie publicznego transportu 620.451,00 zł,

- dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych 750.000,00 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.099.382,00 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 734.382,00 w tym:

- Przedszkole Niepubliczne - Ochronka im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego 473.648,00 zł,

- Niepubliczne przedszkole „Pod Skrzydłami” w Heczarnowicach 180.734,00 zł,

- Niepubliczny żłobek „Maluszek ” w Starej Wsi 80.000,00 zł;

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 365.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **158.603,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 132.203,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:

- przychody **7.390.356,00 zł**,

- koszty **7.193.527,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **956.061,00 zł** :

a) jako dotację przedmiotową w kwocie 302.250,00 zł (brutto) dopłata do 1 m³ ścieków,

b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 653.811,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danka 107.839,00 zł,
- wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach 66.972,00 zł,
- wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice 44.000,00 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku ul. Leśna - ul. Kościuszki 50.000,00 zł,
- projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 15.000,00 zł,
- projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danka i ul. Andersa 20.000,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Kolonia 170.000,00 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Pańskiej i ul. Głogowej 180.000,00 zł.

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.

3. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 500.000,00 zł.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
600			Transport i łączność	53 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
710			Działalność usługowa	48 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	48 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 553,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	106 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	21 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	0,00

			pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 138 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 028 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 561 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 244 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 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	14 164 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	16 278 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 441 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 441 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 837 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 183,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
	80104		Przedszkola	914 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	668 325,00
	80110		Gimnazja	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 000,00
		0830	Wpływy z usług	318 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	10 000,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
852			Pomoc społeczna	4 037 904,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 649,95
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 423 388,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 823,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 695,00
	85216		Zasiłki stałe	78 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 110,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 096,00
	85295		Pozostała działalność	309 237,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 649,95
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 649,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 744 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 744 110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	307,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
bieżące razem:				45 297 865,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 649,95
majątkowe				
600			Transport i łączność	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
majątkowe razem:				750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

	zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Ogółem:		46 047 865,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 649,95

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	1241761	387950	85700	15000	70700	302250	0	0	0	0	853811	853811	0	0	
	1008		Melioracje wodne	60000	60000	60000	15000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1156061	302250	0	0	0	302250	0	0	0	0	853811	853811	0	0	
	1030		Izby rolnicze	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	5026351	2052347	1431896	12000	1419896	620451	0	0	0	0	2974004	2974004	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652451	652451	32000	0	32000	620451	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1149800	53796	53796	0	53796	0	0	0	0	0	1096004	1096004	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	2100500	940500	940500	12000	928500	0	0	0	0	0	1160000	1160000	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	1123600	405600	405600	0	405600	0	0	0	0	0	718000	718000	0	0	
630			Turystyka	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	945540,6	363540,6	363540,6	26300	337240,6	0	0	0	0	0	582000	582000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945540,6	363540,6	363540,6	26300	337240,6	0	0	0	0	0	582000	582000	0	0	
710			Działalność usługowa	251000	251000	251000	0	251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	148500	148500	148500	0	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	4955922,2	4865922,2	4692842,2	3650106	1042736,2	0	173080	0	0	0	90000	90000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	282910	282910	282910	282410	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128880	128880	17400	0	17400	0	111480	0	0	0	0	0	0	0	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4047276	3957276	3948276	3189596	758680	0	9000	0	0	0	90000	90000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104700	104700	104700	10000	94700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	392156,2	392156,2	339556,2	168100	171456,2	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297042	297042	122042	31442	90600	140000	35000	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286042	286042	111042	31442	79600	140000	35000	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	381241	381241	0	0	0	0	0	27826	353415	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353415	353415	0	0	0	0	0	0	353415	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	27826	27826	0	0	0	0	0	27826	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	856700	756700	756700	0	756700	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	856700	756700	756700	0	756700	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
801			Oświata i wychowanie	20497807	19064707	17639225	14401261	3237964	659382	766100	0	0	0	1433100	1433100	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8583462	7167362	6813454	6008498	804956	3000	350908	0	0	0	1416100	1416100	0	0
	80104		Przedszkola	3782527	3782527	3019307	2459032	560275	629452	133768	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3889447	3889447	3677343	3267267	410076	2000	210104	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536800	536800	536800	0	536800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	797396	780396	777896	698716	79180	0	2500	0	0	0	17000	17000	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86100	86100	86100	5000	81100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1508353	1508353	1502953	894361	608592	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122721	122721	94515	79775	14740	24930	3276	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1112660	1112660	1052516	952380	100136	0	60144	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	78341	78341	78341	36232	42109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	248121	238121	228270	100750	127520	9851	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85111		Szpitala ogólne	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208970	208970	208970	100750	108220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	9851	9851	0	0	0	9851	0	0	0	0	0	0	0	0

	85195		Pozostała działalność	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6327962,95	6297962,95	2324766	1428266	896500	0	3813539	159657,95	0	0	30000	30000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	511884	511884	511884	0	511884	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	267863	267863	266863	188243	78620	0	1000	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3579773	3579773	424095	388790	35305	0	3155678	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21825	21825	21825	0	21825	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202695	202695	0	0	0	0	202695	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	100178	100178	0	0	0	0	100178	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878872	865872	860472	779222	81250	0	5400	0	0	0	13000	13000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12096	12096	12096	0	12096	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	733776,95	716776,95	217531	72011	145520	0	339588	159657,95	0	0	17000	17000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Złobki	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522448	522448	471384	428529	42855	0	51064	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	509448	509448	471384	428529	42855	0	38064	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3113991,2	2908791,2	2908791,2	111335	2797456,2	0	0	0	0	0	205200	205200	0
	90002		Gospodarka odpadami	1783110	1783110	1783110	111335	1671775	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	375300	375300	375300	0	375300	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108381,2	108381,2	108381,2	0	108381,2	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750200	545000	545000	0	545000	0	0	0	0	0	205200	205200	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1823600	1823600	108300	0	108300	1715300	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1254300	1254300	0	0	0	1254300	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	461000	461000	0	0	0	461000	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	44700	44700	44700	0	44700	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	331200	286200	61200	0	61200	225000	0	0	0	0	45000	45000	0

	92601		Obiekty sportowe	45500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268700	268700	43700	0	43700	225000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	17000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
Wydatki razem:				47100987,95	40777872,95	31645957	20204989	11440968	3752234	4838783	159657,95	27826	353415	6323115	6323115	0	0

Załącznik nr 2a

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

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

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

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

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

Załącznik nr 3

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

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

3.	992	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ/ Rondo w Dankowicach	219 500,00
4.	992	Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	1 150 000,00
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach	20 000,00
		- <i>przebudowa ulicy Pańskiej w Pisarzowicach</i>	<i>10 000,00</i>
		- <i>Termomodernizacja budynku w OSP w Hecznarowicach</i>	<i>10 000,00</i>
		ING Bank Śląski	820 000,00
		- <i>Rozbudowa szkoły w Pisarzowicach</i>	<i>550 000,00</i>
		- <i>Przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach</i>	<i>250 000,00</i>
		- <i>Sfinansowanie deficytu</i>	<i>20 000,00</i>
		PKO S.A	250 000,00
		- <i>Sfinansowanie deficytu</i>	<i>250 000,00</i>
		Bank	60 000,00
		- <i>Sfinansowanie deficytu</i>	<i>60 000,00</i>
Razem rozchody			2 084 481,00
Wydatki budżetu			47 100 987,95
Razem rozchody i wydatki budżetu			49 185 468,95

Załącznik nr 4**REZERWY 2016**

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

Załącznik nr 5

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 690,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:</i> - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wydział Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury	52 763,00 1 927,00 0,00
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	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 000,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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>	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 446 011,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 388,00
		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>	3 423 388,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 127,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	10 127,00

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

Załącznik nr 5a

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 690,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 690,00
		• wydatki bieżące, z tego:	54 690,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 690,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 690,00
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
852		POMOC SPOŁECZNA	3 433 515,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 388,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 423 388,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 155 678,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 710,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 710,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 127,00
		• wydatki bieżące, z tego:	10 127,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 127,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 127,00
RAZEM URZĄD GMINY			3 492 005,00

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

Załącznik nr 6

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

2016 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000,00</i>
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
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>
OGÓŁEM				1 000,00

Załącznik nr 7

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 370 451,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 451,00	
		2320	z tego:		
			• <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	620 451,00 620 451,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	
		6300	z tego:		
• <i>wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacja</i>			750 000,00 750 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	

			z tego:	
		2310	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	3 000,00 3 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			z tego:	
		2310	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	2 000,00 2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	19 851,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			z tego:	
		6300	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacja</i>	10 000,00 10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	9 851,00
			z tego:	
		2710	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biala</i>	9 851,00 9 851,00
RAZEM WYDATKI				1 395 302,00

Załącznik nr 8

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

NA ROK 2016

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

Załącznik nr 9

Dotacje z budżetu gminy na rok 2016

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

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

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

Załącznik nr 10

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

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

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

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

Załącznik 10/1

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2016

Sołectwo: Dankowice

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

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

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

Załącznik 10/2

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2016

Sołectwo: Hecznarowice

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

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

Załącznik 10/3

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2016

Sołectwo: Pisarzowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 100,00
	60016		Drogi gminne			1 500,00
		4270	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług remontowych</i>	Remonty dróg, rowów przydrożnych na terenie sołectwa – naprawy po zimie celem poprawy bezpieczeństwa	Urząd Gminy	1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne			5 600,00
		4270	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług remontowych</i>	Poprawa bezpieczeństwa - remont kładki na rowie obok szkoły	Urząd Gminy	5 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 440,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			3 200,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Współpraca z gminą partnerską Horna Suca (zakupy)	Urząd Gminy	300,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Współpraca z gminą partnerską Horna Suca na Słowacji – wymiana doświadczeń w dziedzinie samorządu, sportu, kultury, itp. (usługi)		2 900,00
	75095		Pozostała działalność			1 240,60
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – obsługa zebrań wiejskich i spotkań integracyjnych z mieszkańcami, organizacja świąt państwowych, jubileusze organizacji społecznych w sołectwie (zakupy)	Urząd Gminy	1 240,60

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			1 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Doposażenie OSP Pisarzowice	Urząd Gminy	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	Szkoła Podst. Pisarzowice	500,00
	80104		Przedszkola			500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych	Przedszkole Pisarzowice	500,00
	80110		Gimnazja			500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	Gimnazjum Pisarzowice	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA			200,00
	85195		Pozostała działalność			200,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Podniesienie walorów estetycznych poprzez utrzymanie miejsc zieleni i wypoczynku	Urząd Gminy	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 200,00

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

Załącznik 10/4**Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2016****Sołectwo: Stara Wieś**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			500,00
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego - „Pomagamy pszczołom” - ochrona pszczół (zakup lekarstw i drzewek)	Urząd Gminy	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			13 000,00
		6060	• <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	Zakup wiaty magazynowej na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie	Urząd Gminy	13 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa: - Mażoretki – zakup strojów	Urząd Gminy	1 500,00

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

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

Załącznik 10/5

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2015

Sołectwo: Zasole Bielańskie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 440,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 440,60
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Higiena i utrzymanie czystości w sołectwie – zakup środków czystości (miotły, ręczniki, papier toaletowy itp.)	Urząd Gminy	440,60
		6050	• <i>wydatki inwestycyjne</i> - <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	Budowa wiaty grillowej z małym magazynem i stolikami		20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA			100,00
	85195		Pozostała działalność			100,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Propagowanie idei krwiodawstwa – dofinansowanie krwiodawców	Urząd Gminy	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 000,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie – zakup paliwa i oleju do kosiarek, nawozów, itp.	Urząd Gminy	3 000,00

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

Załącznik nr 10a

Plan wydatków jednostek pomocniczych

Zarząd Osiedla

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

Załącznik nr 11

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

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 12

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

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

Uzasadnienie:

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

Załącznik Nr 13

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

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

Załącznik nr 14

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

ROK 2016

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

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

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