



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 199

UCHWAŁA NR XIV.190.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości – 23 436 744 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21 360 744 zł,
- dochody majątkowe – 2 076 000 zł, zgodnie z tabelą nr 1, zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości – 26 650 903 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22 654 006 zł,
- wydatki majątkowe – 3 996 897 zł, zgodnie z tabelą nr 2, zamieszczoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 2 242 859 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 2 242 859 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 1 264 900 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości – 1 264 900 zł.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości – 3 214 159 zł, finansowany przychodami z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 – 1 293 262 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 920 897 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości – 4 782 159 zł z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości – 2 580 000 zł,

- 2) zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 890 000 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 – 1 300 000 zł oraz
- 4) spłat pożyczek udzielonych przez Miasto ze środków publicznych w łącznej wysokości – 12 159 zł.

§ 9. Przychody budżetu Miasta w wysokości – 1 568 000 zł przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 10. Ustala się rozchody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 1 568 000 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 224 000 zł,
- 2) spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 376 000 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 968 000 zł.

§ 11. Ustala się łączny limity zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie – 2 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych.

§ 12. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty – 1 568 000 zł.

§ 13. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie – 1 920 897.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w łącznej wysokości – 58 300 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 30 000 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 95 000 zł.

§ 17. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zamieszczony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 20. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, zamieszczony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 21. Ustala się dochody w kwocie – 100 000 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie – 100 000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

§ 22. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 2 000 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej wartości – 1 568 000 000 zł,
- 3) zaciągania kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wartości – 1 920 897 zł,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Wojkowice i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 3 000 000 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy oraz
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 500 000 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 24. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.190.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	8 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0750	Dochody 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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
			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	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	200 302,00
			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	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 242,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 254 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 863 074,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00
758			Różne rozliczenia	4 101 494,00
			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	4 101 494,00
801			Oświata i wychowanie	470 730,00
			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	191 090,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0750	Dochody 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	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00
		0928	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 260,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 590,00
852			Pomoc społeczna	2 474 284,00
			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	1 015,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 188 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 260,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	36 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 900,00
			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	1 265 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			bieżące razem:	21 360 744,00
			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	191 090,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	424 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	327 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00

			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	255 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		6208	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 625	255 000,00
750			Administracja publiczna	391 000,00
			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	391 000,00
		6208	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 625	391 000,00
801			Oświata i wychowanie	720 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
			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	85 000,00
		6208	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 625	85 000,00
majątkowe razem:				2 076 000,00
			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	731 000,00

Ogółem:		23 436 744,00
	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	922 090,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.190.2015

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
500			Handel	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	0,00
	50095		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	0,00
600			Transport i łączność	2 804 897,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 897,00	404 897,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	704 897,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 897,00	404 897,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 450,00	621 450,00	621 450,00	0,00	621 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	776 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 450,00	145 450,00	145 450,00	0,00	145 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	276 900,00	246 900,00	246 900,00	2 400,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 400,00	98 400,00	98 400,00	2 400,00	96 000,00	0,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	88 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	3 765 373,00	3 268 373,00	3 140 773,00	2 391 259,00	749 514,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	490 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 242,00	50 242,00	50 242,00	49 242,00	1 000,00	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)	139 100,00	139 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 442 031,00	2 945 031,00	2 942 431,00	2 334 017,00	608 414,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	490 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 439,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 439,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 826,00	125 826,00	120 826,00	23 150,00	97 676,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 350,00	95 350,00	95 350,00	23 150,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 476,00	22 476,00	17 476,00	0,00	17 476,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 674 399,00	7 039 399,00	6 758 684,00	5 390 266,00	1 368 418,00	32 880,00	23 611,00	224 224,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 587 662,00	2 972 662,00	2 791 038,00	2 459 845,00	331 193,00	0,00	8 400,00	173 224,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	494 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	384 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 650 903,00	22 654 006,00	17 639 300,00	9 179 672,00	8 459 628,00	1 842 280,00	648 202,00²	224 224,00	0,00	300 000,00	3 996 897,00	3 996 897,00	890 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.190.2015

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 242,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	2 188 817,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 166 387,00
	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.	7 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 240,00
Razem:				2 242 859,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV.190.2015

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	2 188 817,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 976 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 557,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	7 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 190,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 240,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:			2 242 859,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV.190.2015

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	1 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
852			Pomoc społeczna	57 100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100
Ogółem:				58 300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV.190.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00
500			Handel	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
926			Kultura fizyczna	64 400,00
	92601		Obiekty sportowe	64 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 400,00

Razem:

2 200 400,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV.190.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	32 880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Razem:				172 880,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV.190.2015

Rady Miasta Wojkowice

z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	140 000	
851			Ochrona zdrowia		162 700
	85154		Przeciwdziałanie akoholizmowi		162 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
852			Pomoc społeczna		85 383
	85206		Wspieranie rodziny		85 383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4220	Zakup środków żywności		5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0
		4260	Zakup energii		6 000

		4270	Zakup usług remontowych		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		383
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
ŁĄCZNIE				140 000	248 083

