



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 223

UCHWAŁA NR XXX/257/16 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3i, art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

- jak w załączniku nr 1.

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

- jak w załączniku nr 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej *1.827.293,44 zł*,

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

- ze środków własnych *1.655.706,56 zł*

– jak w załączniku 2a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1.637.884,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 1.327.305,60 zł, kredytu długoterminowego w wysokości 310.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 579,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.122.305,60 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.484.421,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.500.000,00 zł;

3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 zł.

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

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

§ 4. 1. Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu w kwocie **340.000,00 zł**.

2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **669.612,00 zł** z czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli *505.500,00 zł*,

b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym *152.800,00 zł*,

c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice *11.312,00 zł*

– szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

– zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

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

– zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

– zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

– zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

– zgodnie z załącznikiem nr 11.

6. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

– zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **7.877.741,00 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.367.959,00 zł w tym:

a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 3.917.805,00 zł na:

- zadania inwestycyjne 3.536.000,00 zł,
- zadania bieżące 381.805,00 zł;

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.739.354,00 zł;

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

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

- Gmina Bielsko - Biała 5.000,00 zł;

e) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 10.580,00 zł w tym:

- Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 10.580,00 zł,

f) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 655.220,00 zł w tym:

- szpitale 10.000,00 zł,
- dofinansowanie publicznego transportu 645.220,00 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.509.782,00 zł w tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i żłobków w wysokości 814.782,00 w tym:

- Przedszkole Niepubliczne - Ochronka im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego 503.152,00 zł,
- Niepubliczne przedszkole „Pod Skrzydłami” w Heczarnowicach 239.630,00 zł,
- Niepubliczny żłobek „Maluszek ” w Starej Wsi 72.000,00 zł;

b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 695.000,00 zł:

- OSP 165.000,00 zł,
- organizacje sportowe 230.000,00 zł,
- dofinansowanie wymiany kotłów C.O. dla osób fizycznych 300.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **163.871,70 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 136.559,70 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

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

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

- przychody **10.494.377,00 zł**,

- koszty **10.300.792,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **3.917.805,00 zł** :

a) jako dotację przedmiotową w kwocie 381.805,00 zł (brutto) dopłata do 1 m³ ścieków,

b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 3.536.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim *3.141.000,00 zł,*

- rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim w rejonie ulicy Pięknej i Wrotnowskiej *167.000,00 zł,*

- wykonanie pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi *163.000,00 zł,*

- projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna *40.000,00 zł,*

- projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej *15.000,00 zł,*

- projekt na wymianę sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna *10.000,00 zł.*

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

§ 9. Przychody i koszty Gminnych Instytucji Kultury przedstawiają *załączniki* :

a) *nr 14* - Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,

b) *nr 15* - Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach.

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

§ 11. **Upoważnia się Burmistrza do:**

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

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 805,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	54 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
710			Działalność usługowa	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	117 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy 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 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 020 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 149 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 674,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 584 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 968 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 888 487,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	15 963 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 272 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 272 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 690 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 690 991,00
801			Oświata i wychowanie	1 953 961,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 735,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
	80104		Przedszkola	1 281 502,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 276,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638 226,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 276,25
	80110		Gimnazja	109 459,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 459,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 459,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 000,00
		0830	Wpływy z usług	304 000,00
852			Pomoc społeczna	570 808,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 135,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 673,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 008,00
	85216		Zasiłki stałe	101 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 736,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 736,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 473,00
	85295		Pozostała działalność	147 135,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 135,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 135,40
855			Rodzina	11 984 970,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 067,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 732 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 725 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 014 061,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	180 067,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 067,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 928,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 138,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 961 338,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 500,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 500,00
bieżące łącznie				56 166 516,95
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				876 438,95

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 608 858,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 858,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 608 858,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 858,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 608 858,30
926			Kultura fizyczna	218 435,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 435,14
	92601		Obiekty sportowe	218 435,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 435,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 435,14
majątkowe łącznie				1 827 293,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 827 293,44

Ogółem:			57 993 810,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 703 732,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

750		Administracja publiczna	5247866,98	5162866,98	4989786,98	3819400,04	1170386,94	0	173080	0	0	0	85000	85000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	312235	312235	312235	306860	5375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128880	128880	17400	0	17400	0	111480	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4202340,04	4117340,04	4108340,04	3324440,04	783900	0	9000	0	0	0	85000	85000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124000	124000	124000	10000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	480411,94	480411,94	427811,94	178100	249711,94	0	52600	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy 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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336500	336500	131500	40400	91100	165000	40000	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325500	325500	120500	40400	80100	165000	40000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	225443	225443	0	0	0	0	0	0	0	225443	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225443	225443	0	0	0	0	0	0	0	225443	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1009612	909612	909612	0	909612	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1009612	909612	909612	0	909612	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
801		Oświata i wychowanie	22501488	22083488	19947516,5	16506572	3440944,5	747782	796255	591934,5	0	0	418000	418000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8158296	7740296	7390184	6578109	812075	3000	347112	0	0	0	418000	418000	0	0
	80104	Przedszkola	5337185	5337185	3943511	3238552	704959	742782	148417	502475	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4237704	4237704	3937432,5	3521536	415896,5	2000	208812	89459,5	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	526800	526800	526800	0	526800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	890169	890169	887669	807889	79780	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86500	86500	86500	5700	80800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1631533	1631533	1626133	981201	644932	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305008	305008	288503	259503	29000	0	16505	0	0	0	0	0	0	0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1247893	1247893	1180384	1076682	103702	0	67509	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	80400	80400	80400	37400	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	248650	238650	228070	88380	139690	10580	0	0	0	0	10000	10000	0	0
85111	Szpitala ogólne	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208970	208970	208970	88380	120590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	10580	10580	0	0	0	10580	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2182015,75	2182015,75	1491489	822116	669373	0	524266	166260,75	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	504000	504000	504000	0	504000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32487	32487	32487	0	32487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156008	156008	0	0	0	0	156008	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	122562	122562	0	0	0	0	122562	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	936366	936366	932266	822116	110150	0	4100	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11736	11736	11736	0	11736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	231596	231596	0	0	0	0	231596	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	176260,75	176260,75	10000	0	10000	0	0	166260,75	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591543	591543	535423	491972	43451	0	56120	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	578543	578543	535423	491972	43451	0	43120	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	12791139,5	12791139,5	1240410	925160	315250	72000	11274107	204622,5	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	7732642	7732642	158875	118175	40700	0	7573767	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4128147	4128147	429507	395407	34100	0	3698640	0	0	0	0	0	0	0

	85504	Wspieranie rodziny	599397	599397	597697	376577	221120	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	246953,5	246953,5	42331	35001	7330	0	0	204622,5	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3583835,82	3435835,82	3135835,82	130600	3005235,82	300000	0	0	0	0	148000	148000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2018900	2018900	2018900	130600	1888300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345023,88	345023,88	345023,88	0	345023,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81411,94	81411,94	81411,94	0	81411,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	748500	600500	600500	0	600500	0	0	0	0	0	148000	148000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2036104	1986104	136750	10800	125950	1779354	0	70000	0	0	50000	50000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1300977	1300977	0	0	0	1300977	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	478377	478377	0	0	0	478377	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105000	105000	35000	0	35000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	120950	70950	70950	10800	60150	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	706100	344600	86600	0	86600	230000	0	28000	0	0	361500	361500	342000	0
	92601	Obiekty sportowe	415000	58000	30000	0	30000	0	0	28000	0	0	357000	357000	342000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281600	281600	51600	0	51600	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	9500	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
Wydatki razem:			59631694,99	53666694,99	35184865,24	22884300,04	12300565,2	4331741	12863828	1060817,75	0	225443	5965000	5965000	3483000	0

Załącznik nr 2a

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 586 000,00	949 836,10	1 027 305,60	1 608 858,30		
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00				
		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 536 000,00	899 836,10	1 027 305,60	1 608 858,30		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (ZWiK)	3 141 000,00	504 836,10	1 027 305,60	1 608 858,30 EFRR		
		2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim w rejonie ulicy Pięknej i Wrotnowskiej (ZWiK)	167 000,00	167 000,00				
		3. Wykonanie pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi (ZWiK)	163 000,00	163 000,00				
		4. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna (ZWiK)	40 000,00	40 000,00				
		5. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej (ZWiK)	15 000,00	15 000,00				
		6. Projekt na wymianę sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna (ZWiK)	10 000,00	10 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	385 000,00	385 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej w Starej Wsi	65 000,00	65 000,00 w tym: FS 15 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00				
		1. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w Pisarzowicach	120 000,00	120 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00				
		2. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	150 000,00	150 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	821 500,00	821 500,00				

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 500,00	821 500,00				
		1. Przebudowa budynku przy ulicy Bielskiej w Pisarzowicach	300 000,00	300 000,00				
		2. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku w Zasolu Bielańskim (projekt) FS	4 500,00	4 500,00 Fundusz Sołecki				
		3. Wykup gruntów:	517 000,00	517 000,00				
		- zajętego pod most na ulicy Pasieki w Pisarzowicach	3 000,00	3 000,00				
		- pod poszerzenie cmentarza w Pisarzowicach	300 000,00	300 000,00				
		- pod poszerzenie ul. Lanckorona w Pisarzowicach	65 000,00	65 000,00				
		- w rejonie ul. Bilczewskiego w Wilamowicach	20 000,00	20 000,00				
		- ul. Zbożowa w Pisarzowicach	4 000,00	4 000,00				
		- ul. Nadbrzeźna w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00				
		- ul. Nadbrzeźna w Pisarzowicach	15 000,00	15 000,00				
		- pod PSZOK w Wilamowicach	100 000,00	100 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00	85 000,00				
	75023	Urzędy gmin	85 000,00	85 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	85 000,00	85 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 000,00	418 000,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	418 000,00	418 000,00				
		1. Adaptacja poddasza szkoły w Starej Wsi na sale lekcyjne	418 000,00	418 000,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00				
		1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 000,00	148 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	148 000,00				
		1. Budowa oświetlenia ulicznego dróg: ulica Pańska oraz ulica Kwiatowa w Starej Wsi	148 000,00	148 000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00				
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00				
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	361 500,00	143 064,86			218 435,14	
	92601	Obiekty sportowe	357 000,00	138 564,86			218 435,14	

		1. Budowa bieżni i obiektów lekkoatletycznych w Wilamowicach	342 000,00	123 564,86		218 435,14		
		2. Wykonanie projektu rewitalizacji obiektu LKS „Sokół” w Hecznarowicach (FS)	10 000,00	10 000,00 Fundusz Sotecki				
		3. Projekt kortu tenisowego w Zasolu Bielańskim (FS)	5 000,00	5 000,00 Fundusz Sotecki				
	92695	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00				
		2. Zakup stołu do tenisa stołowego w Zasolu Bielańskim	4 500,00	4 500,00 Fundusz Sotecki				
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				
			5 965 000,00	3 110 400,96	1 027 305,60	1 827 293,44	0,00	0,00

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W ROKU 2017**

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

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

Załącznik nr 4**REZERWY 2017**

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

Załącznik nr 5

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 288,00
		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>	
			<i>- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>	<i>54 386,00</i>
			<i>- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>1 902,00</i>
			<i>- Wydział Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>3 000,00</i>
752			OBRONA NARODOWA	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>300,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	25 229,00
	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	13 393,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>13 393,00</i>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>100,00</i>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 736,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>11 736,00</i>
855			RODZINA	11 739 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 725 242,00
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>7 725 242,00</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 061,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>4 014 061,00</i>
OGÓLEM				11 824 120,00

Załącznik nr 5a

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 288,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 288,00
		• wydatki bieżące, z tego:	56 288,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 288,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 913,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
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	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		• wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 393,00
	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	13 393,00
		• wydatki bieżące, z tego:	13 393,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 393,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 393,00
855		RODZINA	11 739 303,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 725 242,00
		• wydatki bieżące, z tego:	7 725 242,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 475,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 175,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 573 767,00

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

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

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**

2017 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>
OGÓLEM				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>
OGÓLEM				1 000,00

Załącznik nr 7

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	645 220,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 220,00
		2320	z tego: • <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	<i>645 220,00</i> <i>645 220,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	z tego: • <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	<i>3 000,00</i> <i>3 000,00</i>

	80110		Gimnazja	2 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	2 000,00
		2310	<i>w tym: dotacja</i>	2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 580,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			z tego:	
			• <i>wydatki majątkowe</i>	10 000,00
		6300	<i>w tym: dotacja</i>	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 580,00
			z tego:	
			• <i>wydatki bieżące</i>	10 580,00
		2710	<i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała</i>	10 580,00
RAZEM WYDATKI				670 800,00

Załącznik nr 8

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

NA ROK 2017

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

Załącznik nr 9

Dotacje z budżetu gminy na rok 2017

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

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

Załącznik nr 10

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

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

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

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

Załącznik 10/1

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2017

Sołectwo: Dankowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	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 – zakup lekarstw	Urząd Gminy	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000,00
	75095		Pozostała działalność			1 000,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Obsługa strony internetowej		1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 500,00
		4270	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług remontowych</i>	Zapewnienie utrzymania gotowości bojowej poprzez dofinansowanie remontu w remizie OSP	Urząd Gminy	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			600,00
	80101		Szkoły Podstawowe			300,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej i działalności społecznej (zakup nagród)	Zespół Szkół w Dankowicach	300,00
	80110		Gimnazja			300,00

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

926		KULTURA FIZYCZNA			8 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000,00
	4210	<ul style="list-style-type: none"> • <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
					3 000,00
	92695	Pozostała działalność			2 500,00
	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 „Piknik rodzinny”	Urząd Gminy	2 500,00
OGÓLEM					27 311,94

Załącznik 10/2

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2017

Sołectwo: Hecznarowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZ.	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 800,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służących mieszkańcom – zakup materiałów	Urząd Gminy	1 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			511,94
	75095		Pozostała działalność			511,94
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – organizacja zebrań wiejskich	Urząd Gminy	511,94
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 w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki.	Urząd Gminy	3 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 000,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi.	Urząd Gminy	3 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 500,00	
	92195	Pozostała działalność			5 500,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 	Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lipcowe Biesiadowanie 2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Rady Sołeckiej oraz KGW 3. wycieczka „Klubu Seniora” 	Urząd Gminy	2 000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia 			2 000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych 			1 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA			13 500,00	
	92601	Obiekty sportowe			10 000,00	
		6050	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	Krzewienie kultury fizycznej – pobudzanie aktywności – Projekt rewitalizacji obiektu LKS „Sokół”	Urząd Gminy	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 000,00	
		4300	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych 	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „SOKÓŁ” Hecznarowice	Urząd Gminy	3 000,00
	92695	Pozostała działalność			500,00	
		4300	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych 	Rajd rowerowy	Urząd Gminy	500,00
OGÓŁEM					27 311,94	

Załącznik 10/3

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2017

Sołectwo: Pisarzowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOST. REALIZ.	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			300,00
	01095		Pozostała działalność			300,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego „BARTNIK” - „POMAGAMY PSZCZOŁOM” - ochrona pszczół – zakup lekarstw	Urząd Gminy	300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 600,00
	60016		Drogi gminne			1 600,00
		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	1 600,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 951,94
	71035		Cmentarze			9 951,94
		4270	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług remontowych</i>	Remont chodnika na miejscowym cmentarzu za pomnikiem poległych, a także w kierunku przyszłego cmentarza	Urząd Gminy	9 951,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 310,00
	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	200,00
		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)		3 000,00

	75095		Pozostała działalność			3 110,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> 	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – obsługa zebrań wiejskich i spotkań integracyjnych z mieszkańcami, organizacja świąt państwowych, jubileusze organizacji społecznych w sołectwie (zakupy)	Urząd Gminy	2 000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> 	prowadzenie strony internetowej sołectwa		1 110,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			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 Piszowice – z okazji jubileuszu	Urząd Gminy	1 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> 	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	Szkoła Podst. Piszowice	500,00
	80104		Przedszkola			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> 	Dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych	Przedszkole Piszowice	500,00
	80110		Gimnazja			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> 	konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród	Gimnazjum Piszowice	500,00
851			OCHRONA ZDROWIA			200,00
	85195		Pozostała działalność			200,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> • <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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 150,00
	92195		Pozostała działalność			4 150,00

		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	1 850,00
		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 (wsparcie zespołu regionalnego „PISARZOWIANKI”)		2 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA			1 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • <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)
OGÓŁEM						27 311,94

Załącznik 10/4

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2017

Sołectwo: Stara Wieś

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOST. REALIZ.	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 000,00
	01095		Pozostała działalność			1 000,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego - „Pomagamy pszczołom” - ochrona pszczół (spotkania z mieszkańcami i szkolenia)	Urząd Gminy	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			15 000,00
		6050	• <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	Projekt chodnika wzdłuż ulicy Dolnej	Urząd Gminy	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 500,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Zakup kamery do monitoringu	Urząd Gminy	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			800,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Promocja Gminy oraz kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa uczestniczących w konkursach i festiwalach międzynarodowych: - Mażoretki (zakup strojów)	Urząd Gminy	800,00

	75095		Pozostała działalność			300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • <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 PRZECIWPÓŻAROWA			800,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			800,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> 	Organizacja zawodów sportowo – pożarniczych (doposażenie OSP – zakup kuchni niezbędnej do przygotowywania posiłków regeneracyjnych)	Urząd Gminy	800,00
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			300,00
	85195		Pozostała działalność			300,00
		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 krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 111,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			611,94
		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	611,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> 	zakup lamp		500,00

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

Załącznik 10/5

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2017

Sołectwo: Zasole Bielańskie

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

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			10 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			10 300,00
		2480	• wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dofinansowanie poprzez MGOK: - Orkiestry Dętej w W-cach 2.500 - TKKF 2.500 - Zespół Pieśni i Tańca Wilamowianie 2.000 - Koło Gospodyń 1.300 - Zespół FIL 1.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000	MGOK	10 300,00
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						16 000,00

Załącznik nr 11

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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 961 338,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 338,00
			• Wydatki bieżące w tym:	1 961 338,00
			- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>130 600,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
			- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 830 738,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	2 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, przesyłki pocztowe, serwis inf.)	1 819 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata komornicza)	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM				1 961 338,00

Załącznik nr 12

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2017 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Usuwanie odpadów zawierających azbest	900	90002	4300	5 000,00 zł
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	925	92503	4300	11 000,00 zł
3.	Usuwanie porzuconych odpadów "dzikie wysypiska"	900	90002	4300	0,00 zł
OGÓLEM:					16 000,00 zł

Uzasadnienie:

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

Załącznik Nr 13

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

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				367 220,84
2. Przychody ogółem – w tym:	3 073 806,00	14 252,00	7 406 319,00	10 494 377,00
wpływy z usług	2 658 506,00	7 752,00	3 886 596,00	6 552 854,00
pozostałe przychody	20 300,00	6 500,00	25 200,00	52 000,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00	0,00	353 523,00	353 523,00
dotacja celowa	395 000,00	0,00	3 141 000,00	3 536 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 021 106,00	7 724,00	7 271 962,00	10 300 792,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 455 579,00</i>	<i>7 569,00</i>	<i>3 556 476,00</i>	<i>6 019 624,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	928 967,00	2 307,00	1 588 195,00	2 519 469,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>565 527,00</i>	<i>155,00</i>	<i>3 715 486,00</i>	<i>4 281 168,00</i>
w tym: ze środków dotacji	395 000,00	0,00	3 141 000,00	3 536 000,00
4. podatek dochodowy	32 400,00	30,00	109 157,00	141 587,00
5. odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2016 r.				419 218,84
7. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2017 r.				393 651,00
przewidywany stan na 31.12.2017 r.				412 350,00
8. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2017 r.				367 420,00
przewidywany stan na 31.12.2017 r.				368 630,00

Załącznik nr 14

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

PRZYCHODY I KOSZTY

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

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

Załącznik nr 15

Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice
na 2017 rok

PRZYCHODY I KOSZTY

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

Załącznik nr 16

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

ROK 2017

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

W 2017 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

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