



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r.

Poz. 820

### UCHWAŁA NR XVI/139/11 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 30 grudnia 2011 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

**Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:**

#### § 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>40.455.361,91</b>
w tym:	
1. dochody bieżące	<b>36.455.844,00</b>
w tym: na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	<b>396.921,00</b>
2. dochody majątkowe	<b>3.999.517,91</b>
w tym: na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	<b>3.220.704,91</b>
- jak w załączniku nr 1	

#### § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **40.508.621 zł**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **33.353.566 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **24.955.161 zł** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **17.056.440 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- **7.898.721 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące- **3.197.570 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- **4.097.793 zł**

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **567.911 zł** z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **503.005 zł**

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa- **62.827 zł**

- ze środków własnych – **2.079 zł**

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **185.131 zł**

6) wydatki na obsługę długu publicznego- **350.000 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **7.155.055 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **7.155.055 zł** z czego:

- na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **1.910.490 zł** w tym:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- **1.169.442 zł**
- ze środków pochodzących z budżetu Państwa- **0 zł**

– jak w załączniku nr 2a

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **53.259,09 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.675.883 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.622.623,91 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**
- 2) prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości **300.000 zł** ( Edukacja III, Przedszkolaki z Wilamowic)
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie **2.513.514 zł** w tym: zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **2.051.262,91 zł**

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie- **220.400 zł**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **279.600 zł** z czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli- **200.000 zł**

b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- **79.600 zł**

- szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7

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

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **7.614.821 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych- **7.051.066 zł** w tym:

- a) dla zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na:
- zadania inwestycyjne - **2.768.608 zł**
  - zadania bieżące - **1.331.440 zł**
- b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - **1.200.000 zł**
- c) dotacja celowa dla MGOK na imprezę plenerową „Wilamowskie Śmiergusty” - **40.000 zł**
- d) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych):
- Gmina Kozy - **16.473 zł**
  - Gmina Kęty - **9.880 zł**
  - Gmina Bielsko – Biała - **31.022 zł**
- e) dotacja celowa dla Gminy Bielsko – Biała - **5.000 zł**
- w tym: Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - **5.000 zł**
- f) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie **1.578.233 zł** w tym:
- szpitale - **10.000 zł**
  - drogi - **1.568.233 zł**
- g) dotacja celowa dla Gminy Kęty w kwocie **70.410 zł**
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **563.755 zł** w tym:
- a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości **260.755 zł** („Ochronka”)
- b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **293.000 zł**
- c) dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego – przeciwdziałanie patologiom społecznym - **10.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9
- § 7. 1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **135.925 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.- o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę **113.925 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- **8.535.519 zł** koszty- **8.821.852 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 11
2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **4.100.048 zł**:
- a) jako dotację przedmiotową w kwocie **1.331.440 zł** (brutto), dopłata do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków
- b) jako dotację inwestycyjną w kwocie **2.768.608 zł** z przeznaczeniem na:
- budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach **2.071.608 zł**
  - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej **457.000 zł**
  - wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim **200.000 zł**
  - wykonanie wielobranżowego projektu przelewu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z operatem i pozwoleniem wodno – prawnym **40.000 zł**

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

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 12.

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

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

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających:

- a) na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- b) na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- c) na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- d) na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

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

**§ 12.** Ustala się, że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za I- półrocze 2012 roku będzie nie mniejsze niż zakres i szczegółowość w niniejszej uchwale.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Stanisław Nycz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

## DOCHODY BUDŻETU na rok 2012

## Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 660,00
			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	583 660,00
			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	583 660,00
600			Transport i łączność	49 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 762,00
			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	199 762,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 440,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 322,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		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	77 404,00
			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	59 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
			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	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 804 300,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	37 000,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Podatek rolny	671 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 700,00
			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	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 430 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	14 401 087,00
			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	11 949 839,00
			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	11 949 839,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 248,00
801			Oświata i wychowanie	1 153 921,00
			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	396 921,00

	80101		Szkoły podstawowe	84 100,00
			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	73 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 051,00
		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	10 949,00
	80104		Przedszkola	379 421,00
			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	136 521,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	239 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 810,00
		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	18 711,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 000,00
			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	494 000,00
	80195		Pozostała działalność	187 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 290,00



		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	28 110,00
852			Pomoc społeczna	3 153 660,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 747,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684 247,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 345,00
			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)	22 345,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 397,00
			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)	173 397,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	157 447,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 455 844,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 921,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 795 066,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 051 262,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 795 066,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 051 262,91
		6207	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	2 051 262,91
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	743 804,00
600			Transport i łączność	1 169 442,00
			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	1 169 442,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	687 537,00
			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	687 537,00
		6207	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	687 537,00
	60017		Drogi wewnętrzne	481 905,00
			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	481 905,00
		6207	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	481 905,00
801			Oświata i wychowanie	35 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 009,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 009,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 999 517,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 220 704,91

<b>Ogółem:</b>		<b>40 455 361,91</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 617 625,91</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU na rok 2012 Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zięgo													
					Wydaki budżetowe	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Reinwestycje i bawactwo	4 185 882,00	1 374 740,00	43 300,00	0,00	43 300,00	1 331 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 022,00	2 790 022,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 134 362,00	1 343 440,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 331 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 022,00	2 790 022,00	0,00	0,00
	01030		łki różnicze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dotarcie wody	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	4 947 723,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 723,00	3 559 723,00	1 910 400,00	0,00
	80004		Lokality transportu zbiorowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Dropi publiczne powiatowe	2 854 993,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 793,00	2 805 793,00	1 189 560,00	0,00
	80016		Dropi publiczne gminne	701 800,00	888 800,00	888 800,00	0,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	80017		Dropi wewnętrzne	1 240 930,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 930,00	740 930,00	740 930,00	0,00
830			Turyzm	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83005		Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Opodatkowanie mieszkaniowe	865 600,00	511 600,00	511 600,00	24 200,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
	70005		Opodatkowanie gruntami i nieruchomościami	865 600,00	511 600,00	511 600,00	24 200,00	487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Centraze	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 192 911,00	4 122 911,00	3 914 411,00	3 084 875,00	889 536,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 404,00	59 404,00	59 404,00	57 125,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 484,00	3 571 484,00	3 560 984,00	2 658 219,00	705 765,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	2 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	257 023,00	257 023,00	210 423,00	170 529,00	39 894,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydki majątkowe	z tego		
					Wydki bieżące	z tego								Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia świadczone od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składniki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaacja długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 280,00	261 280,00	106 880,00	24 380,00	82 500,00	124 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona w trakcie pożaru	241 280,00	241 280,00	86 880,00	24 380,00	62 500,00	124 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrota cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obługa długu publicznego	535 131,00	535 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 131,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rożniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 131,00	185 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Razemny ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Opieka i wychowanie	17 026 608,00	16 626 608,00	15 262 005,00	12 768 309,00	2 485 608,00	316 130,00	678 963,00	567 911,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	7 134 016,00	6 984 016,00	6 412 130,00	5 670 736,00	741 404,00	0,00	313 728,00	298 151,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 297,00	104 297,00	100 417,00	87 788,00	12 619,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedzkoła	3 315 174,00	3 315 174,00	2 689 687,00	2 400 906,00	295 781,00	316 130,00	139 233,00	158 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	4 078 793,00	4 078 793,00	3 863 289,00	3 494 245,00	379 024,00	0,00	215 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dawozenie uczniów do szkół	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zakupy obsługi ekonomii i administrcyjnej szkół	584 206,00	584 206,00	582 436,00	506 811,00	75 595,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i dokonywanie nauczycieli	70 330,00	70 330,00	70 330,00	0,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 180 157,00	1 180 157,00	1 188 797,00	644 904,00	543 853,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80196		Pozostałe działalność	201 636,00	201 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	184 300,00	174 300,00	169 300,00	86 020,00	73 380,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85111		Świadczenia ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85133		Żważczenie narkotami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85134		Przewodzenia alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	163 000,00	86 020,00	68 380,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85196		Pozostałe działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 319 714,00	4 319 714,00	1 113 172,00	725 553,00	387 618,00	10 000,00	3 196 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Doty pomocy społecznej	274 420,00	274 420,00	274 420,00	0,00	274 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:									Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne			operacyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz z kasy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 747,00	2 686 747,00	150 747,00	146 247,00	2 500,00	0,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Świadczenia 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	13 799,00	13 799,00	13 799,00	0,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zwrotki i pomoc w ratowaniu oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 345,00	192 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zwrotki i świadczenia	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opieki i pomocy społecznej	669 706,00	669 706,00	666 206,00	577 306,00	88 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Pozostałe działalności	367 447,00	367 447,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	349 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Opieki i pomocy społecznej	345 067,00	345 067,00	300 699,00	279 465,00	21 434,00	0,00	44 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia rodzinne	318 017,00	318 017,00	298 629,00	279 465,00	19 364,00	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i dokształcenie nauczycieli	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Opieka i ochrona środowiska	1 171 664,00	1 000 644,00	1 000 644,00	0,00	1 000 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 410,00	170 410,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Opieka i ochrona odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i osad	239 254,00	168 844,00	168 844,00	0,00	168 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Dotacje na ul. placów i drogi	765 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 400,00	1 374 400,00	134 400,00	29 950,00	110 650,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	67 400,00	67 400,00	67 400,00	29 950,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Pozostałe działalności	60 200,00	60 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Opieki i pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92505		Razemwały i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	200 600,00	200 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżeta	składniki na rzecz celów fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
	02606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600,00	200 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				<b>40 508 621,00</b>	<b>33 353 566,00</b>	<b>34 025 161,00</b>	<b>17 056 440,00</b>	<b>7 836 721,00</b>	<b>3 187 570,00</b>	<b>4 087 793,00</b>	<b>567 911,00</b>	<b>185 131,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>7 155 635,00</b>	<b>7 155 635,00</b>	<b>1 910 400,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 790 922</b>	<b>1 303 314</b>	<b>743 804</b>			<b>743 804</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 790 922</b>	<b>1 303 314</b>	<b>743 804</b>			<b>743 804</b>
			1. Wielobranżowy projekt przelewu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z operatem i pozwoleniem wodno – prawnym (ZWIK)	40 000	40 000				
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach (ZWIK – 2 071 608) (UG – 22 314))	2 093 922	606 314	743 804			743 804 (dotacja WFOŚiGW)
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	457 000	457 000				
			- kanalizacja	327 000	327 000				
			- wodociągi (ZWIK)	130 000	130 000				
			4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zásolu Bielańskim (ZWIK)	200 000	200 000				
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 559 723</b>	<b>822 048</b>	<b>1 568 233</b>	<b>1 169 442</b>		
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 805 793</b>	<b>550 023</b>	<b>1 568 233</b>	<b>687 537</b>		
			1. Dotacja dla powiatu – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice – Bestwina – Jawiszowice z drogą powiatową 4489S Kaniówek – Dankowice	1 568 233		1 568 233			
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w Wilamowicach	702 020	272 020		430 000 (PROW)		
			3. Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	467 540	210 003		257 537 (PROW)		
			4. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	50 000	50 000				
			5. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej od Agro-Punktu do Dankowic w Starej Wsi	18 000	18 000 (FS)				
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 000</b>					
			1. Projekt budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach	13 000	13 000 (FS)				
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>740 930</b>	<b>259 025</b>		<b>481 905</b>		
			Budowa parkingu przy kościele w Wilamowicach	740 930	259 025		481 905 (PROW)		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>				
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>				
			1. Przebudowa zadaszania estrady w Zásolu Bielańskim	90 000	90 000				
			2. Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem wokół estrady w Starej Wsi	100 000	100 000				
			3. Wykup gruntów:	134 000	134 000				
			- przy ulicy Chabrowej w Pisarzowicach	34 000	34 000				
			- przy ulicy Pasieki w Pisarzowicach	30 000	30 000				
			- przy ulicy Prostej w Pisarzowicach	30 000	30 000				
			- przy ulicy Sportowej w Hecznarowicach	10 000	10 000				
			- pod pompownię w Pisarzowicach i Wilamowicach	30 000	30 000				
			4. Zamiana gruntów :	30 000	30 000				
			- przy ulicy Osiedlowej w Wilamowicach	10 000	10 000				
			- Z RSP Pisarzowice (nabycie i zbycie działek)	20 000	20 000				
<b>IV</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>				
		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	70 000	70 000				
<b>V</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
			1. Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP w Hecznarowicach	100 000	100 000				

		2. Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP w Starej Wsi	100 000	100 000				
<b>VI</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
	85111	Szpitala ogólne	10 000	10 000				
		1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego - Szpital Onkologiczny	10 000	10 000				
<b>VII</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>170 410</b>	<b>170 410</b>				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 410	70 410				
		Pomoc finansowa Gminie Kęty na rozbudowę składowiska odpadów	70 410	70 410				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000	100 000				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 155 055</b>	<b>2 929 772</b>	<b>2 312 037</b>	<b>1 169 442</b>		<b>743 804</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2012**

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
<b>I</b>			
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>			
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	945.281
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.568.233
3.	955	Wolne środki	1.162.369
		<b>Razem przychody</b>	<b>3.675.883</b>
		Dochody budżetu	40.455.361,91
		<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>44.131.244,91</b>
<b>II</b>			
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>			
1.	992	Spląty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	636.361
		WFOŚiGW (ochrona ujęć wody dla Aglomeracji Górnego Śląska poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach)	343.630
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Przeczniej, Pasieki, Bielskiej w Pisarzowicach)	123.503
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pańskiej w Pisarzowicach)	100.000
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w Wilamowicach i Zasolu Bielańskim)	67.751
		WFOŚiGW (Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Pisarzowicach)	1.477
2.	992	Spląty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	935.000
		Bank Ochrony Środowiska (modernizacja ulicy Sosnowej w Pisarzowicach)	100.000
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach - Rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną w P-cach	200.000
		ING Bank Śląski - modernizacja dróg: Andersa, Wodna i Graniczna	285.000
		- rozbudowa szkoły w Pisarzowicach	150.000
		- przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach	100.000

		PKO S.A Sfinansowanie deficytu	100.000
3.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej • BGK oddział Bielsko-Biała	2.051.262,91
		<b>Razem rozchody</b>	<b>3.622.623,91</b>
		Wydatki budżetu	40.508.621
		<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>44.131.244,91</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**REZERWY 2012**

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1. Rezerwa ogólna	220.400
w tym: na wydatki bieżące	220.400
2. Rezerwy celowe:	279.600
w tym: na wydatki bieżące	279.600
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	200.000
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	79.600
<b>OGÓLEM</b>	<b>500.000</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 404</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 404
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:</i> - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	58 300 1 104
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 550</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550
		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>	2 550
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 688 671</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 247
		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>	2 684 247
	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	4 424

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 424
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 750 625</b>

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 404</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 404
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 125
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	979
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600
		4410	<i>Podróż służbowe krajowe</i>	700
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 550</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 550
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 050
		4370	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 688 671</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 247
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 536 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	66 414
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	80 093
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 740
	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	4 424
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	4 424
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 750 625</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>743 804</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 804
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	743 804
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 009</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 009
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	35 009
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>445 689</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	7 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 345
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	22 345
	85216		Zasiłki stałe	85 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	85 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 397
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	173 397
	85295		Pozostała działalność	157 447
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	157 447

<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 000</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 228 502</b>

**WYDATKI**

Jednostka realizująca

**URZĄD GMINY**

<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>743 804</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 804
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	743 804
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 009</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 009
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 009
<b>925</b>			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 000</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000
<b>RAZEM</b>				<b>782 813</b>

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>445 689</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 345

		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	22 345
	85216		Zasiłki stałe	85 000
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 397
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	146 972
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22 824
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 601
	85295		Pozostała działalność	157 447
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	157 447
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 228 502</b>

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
	71035		Cmentarze	1 000
		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</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000</b>

**WYDATKI**

Jednostka realizująca

**URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
	71035		Cmentarze	1 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>500</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	§	Nazwa- treść	Kwota w zł
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>583.660</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583.660
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>583.660</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49.200</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49.200
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	49.200
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>632.860</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w zł
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.568.233</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.568.233
		<i>z tego:</i>	
		<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>1.568.233</i>
		<i>w tym: pomoc finansowa dla powiatu</i>	<i>1.568.233</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57.375</b>
	80104	Przedszkola	57.375
		<i>z tego:</i>	
		• wydatki bieżące	57.375
		<i>w tym: dotacja</i>	<i>57.375</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15.000</b>
	85111	Szpitala ogólne	10.000
		<i>z tego:</i>	
		<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>10.000</i>
		<i>w tym: pomoc finansowa dla powiatu</i>	<i>10.000</i>

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000
		z tego:	
		• Wydatki bieżące w tym: dotacja	5.000 5.000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70.410</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.410
		z tego:	
		I. Wydatki majątkowe w tym: pomoc finansowa dla gminy Kęty	70.410 70.410
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1.711.018</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

**NA ROK 2012**

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>			<b>173.000</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>173.000</b>
1.1.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	173.000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			173.000
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			<b>173.000</b>
<b>1.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>173.000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		85153	<b>5.000</b>
	Wydatki bieżące w tym: -prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			5.000 5.000
<b>1.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		85154	<b>168.000</b>
	Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			168.000 96.020
<b>2.</b>	<b>Profilaktyka uzależnień</b>			133.240
	-programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży -realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych			10.000 123.240
<b>3.</b>	<b>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>			34.160
	-praca GKRPA -dofinansowanie ponadstandardowych usług			21.360 12.800
<b>4.</b>	<b>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</b>			600
	-przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			600

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>			<b>1 331 440</b>	<b>2 768 608</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m <sup>3</sup> ścieków 2. Wielobranżowy projekt przelewu na oczyszcz. ścieków P-ce wraz z operatem i poz. wodno-prawnym 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. przys. Góra i ul. Oświecimskiej w Dankowicach 4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - kanalizacja - wodociągi 5. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zas. Bielańskim		1 331 440	40 000  2 071 608  327 000 130 000  200 000		



<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 568 233</b>		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg Powiatowych w Dankowicach”			1 568 233		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>124 400</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacje sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					120.000 5 jednostek x 24.000  4 400
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>57 375</b>	<b>260 755</b>	
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce			57 375	260 755  260 755	

			- zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych			57 375		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>15 000</b>		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			5 000		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>						<b>10 000</b>
	85295	Pozostała działalność <i>organizacje i stowarzyszenia</i>	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>70 410</b>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Dofinansowanie zadania p.n. „Rozbudowa składowiska odpadów w Gminie Kęty”			70 410		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 200 000</b>	<b>40 000</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury,	Zadania w zakresie					

		świetlice i kluby	kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	800 000				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	400 000				
	92195	Pozostała działalność	XIII Wiosenne Spotkania „Wilamowskie Śmiergusty,,			40 000		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>168 600</b>
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					168 600
		<b><u>RAZEM</u></b>		<b><u>1 200 000</u></b>	<b><u>1 331 440</u></b>	<b><u>4 519 626</u></b>	<b><u>260 755</u></b>	<b><u>303 000</u></b>
		<b><u>OGÓLEM</u></b>		<b><u>7 614 821</u></b>				

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100,00</b>	
			Pozostała działalność	100,00	
			Wydatki bieżące	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 800,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	18 000,00	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
			Drogi publiczne gminne	13 800,00	
	4300		Wydatki bieżące	800,00	
			zakup usług pozostałych	800,00	
			Wydatki inwestycyjne	13 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	
	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 200,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00	
			Wydatki bieżące	28 200,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	10 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	
	71035		Cmentarze	10 000,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 091,00</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	
			Wydatki bieżące	2 100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	
	75095		Pozostała działalność	3 991,00	
			Wydatki bieżące	3 991,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 400,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	
			Wydatki bieżące	4 400,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 390,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 040,00	
			Wydatki bieżące	2 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	
	80104		Przedszkola	600,00	
			Wydatki bieżące	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
	80110		Gimnazja	750,00	
			Wydatki bieżące	750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>300,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	300,00	
			Wydatki bieżące	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 144,00</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 344,00	
			Wydatki bieżące	4 344,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 344,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	
			Wydatki bieżące	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 400,00</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 800,00	
			Wydatki bieżące	8 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 800,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 400,00	
			Wydatki bieżące	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
	92195		Pozostała działalność	4 200,00	
			Wydatki bieżące	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>9 100,00</b>	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 100,00	
		2830	Wydatki bieżące	8 600,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 600,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>			<b>113 925,00</b>	

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XVI/139/11  
 Rady Miejskiej w Wilamowicach  
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

ZARZĄD OSIEDLA WILAMOWICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	21 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	Budowa wiaty przy LKS-e
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	<b>OGÓŁEM ZARZĄD OSIEDLA WILAMOWICE</b>			<b>22 000,00</b>	

Załącznik Nr 1-10 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

SOŁECTWO DANKOWICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 000,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00		
			Wydatki bieżące	8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-Zakup ławek - 3,080 -Zakup płyty zbrojonej - 4,920	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 500,00</b>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		
			Wydatki bieżące	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-Dankowanie - 1000,00 - Tow.Mił.. D-c - 500,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>500,00</b>	Nagrody dla najlepszych uczniów	
	80101		Szkoły podstawowe	250,00		
			Wydatki bieżące	250,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	
	80110			Gimnazja	250,00	
			Wydatki bieżące	250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 890,00</b>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 890,00		
			Wydatki bieżące	2 890,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	Utrzymanie czystości i porządku sołectwa Dankowice	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00		
			Wydatki bieżące	4 500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-KGW (Dożynki)-2500 -Tow.Mił. D-c -Piknik Rodzinny -1000 -Spotkania kółdowe -Stow. Przyj. Kaniówka-1000
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	Orkiestra OSP	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 000,00</b>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00		
			Wydatki bieżące	5 000,00		



		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	LKS "Pasjonat"
<b>OGÓŁEM SOŁECTWO DANKOWICE</b>				<b>22 890,00</b>	

Załącznik Nr 2-10 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO****SOŁECTWO HECZNAROWICE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 000,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 13 000,00	Projekt budowy chodnika przy ul. Szkolnej
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>800,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	800,00	
		4210	Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 800,00	Bieżące wydatki rady sołeckiej
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>3 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	
		2820	Wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 3 000,00	OSP Hecznarowice
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 090,00</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590,00	
		4210	Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	590,00 590,00	Zakup paliwa do kosiarek i śr. czystości
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	
		4300	Wydatki bieżące Zakup usług pozostałych	500,00 500,00	Projekt budowy punktu oświetleniowego (ul. Graniczna)
921			<b>KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	
		4210	Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 1 500,00	-KGW - 750 -ECHO - 750
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	
		4210	Wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 1 500,00	-Spotkania integracyjne-1000 - Koło emerytów- 500
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 000,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultur i sportu	2 000,00	
		2830	Wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	LKS
<b>OGÓLEM SOŁECTWO HECZNAROWICE</b>				<b>22 890,00</b>	

Załącznik Nr 3-10 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

SOŁECTWO PISARZOWIICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>800,00</b>		
	60016		Drogi publiczne i gminne	800,00		
		4300	Wydatki bieżące	800,00	Drogi, chodniki, przepusty, rowy przydrożne	
			Zakup pozostałych usług	800,00		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>		
	71035		Cmentarze	10 000,00		
			Wydatki bieżące	10 000,00	Ocieplenie i odnowienie kaplicy cmentarnej i domu pogrzebowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
			zakup usług pozostałych	5 000,00		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 300,00</b>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00		
		4300	Wydatki bieżące	300,00		
				Zakup usług pozostałych	300,00	Promocja wsi
	75095			Pozostała działalność	1 000,00	
				Wydatki bieżące	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Kwiaty, znicze, obsługa zebrań		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00		
		2820	Wydatki bieżące	1 000,00		
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 590,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	1 490,00		
			Wydatki bieżące	1 490,00	-obchody jubileuszowe 50 lat szkoły- 990	
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	- nagrody dla najlepszych uczniów- 500	
			Przedszkola	600,00		
			Wydatki bieżące	600,00		
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-zakup ławeczek	
		Gimnazja	500,00			
			Wydatki bieżące	500,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-nagroda dla najlepszych uczniów
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	200,00	
		4300	Wydatki bieżące	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	Dla krwiodawców
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000,00</b>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 700,00</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	
			Wydatki bieżące	2 000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	- KGW- 800 - Pisarzowianki- 600 - Koło emerytów- 600
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	OSP Pisarzowice
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	
			Wydatki bieżące	2 200,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Pisarzowskie sobótki
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 300,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	
			Wydatki bieżące	1 300,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300,00	LKS "PIONIER"-1000,00 UKS "SOKÓŁ" -300,00
			<b>OGÓŁEM SOŁECTWO PISARZOWICE</b>	<b>22 890,00</b>	

Załącznik Nr 4-10 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

**SOŁECTWO STARA WIEŚ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>100,00</b>		
	01095		Pozostała działalność	100,00		
			Wydatki bieżące	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	Klub pszczelarzy, zakup akcesoriów do produkcji miodu	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>18 000,00</b>		
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00		
			Wydatki inwestycyjne	18 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	Budowa chodnika w ciągu ul. Dolnej od Agropunktu do Dankowic	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 491,00</b>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00		
			Wydatki bieżące	300,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	Mażoretki-„Gracja”, wydatki związane z wyjazdami
	75095		Pozostała działalność	2 191,00		
			Wydatki bieżące	2 191,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,00	obsługa zebrań, zakup namiotu	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>400,00</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00		
			Wydatki bieżące	400,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	OSP Stara Wieś	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>300,00</b>	Nagrody w konkursach oraz statuetki dla najlepszych absolwentów	
	80101		Szkoły podstawowe	300,00		
			Wydatki bieżące	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Nagrody dla najlepszych uczniów	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>100,00</b>		
	85195		Pozostała działalność	100,00		
			Wydatki bieżące	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	Dla krwiodawców	

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 200,00</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	
			Wydatki bieżące		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	KGW-400,00 Zespół "Tradycja" -400,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	400,00	
			Wydatki bieżące		400,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	Naprawa instrumentów dętych-Orkiestra "STAROWSIANKA"	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>300,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00	
			Wydatki bieżące		300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	"LKS" GROM
			<b>OGÓŁEM SOŁECTWO STARA WIEŚ</b>	<b>22 891,00</b>	

Załącznik Nr 5-10 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

**SOŁECTWO ZASOLE BIELAŃSKIE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 200,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 200,00	
			Wydatki bieżące	20 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	Zakupy bieżące-drobne naprawy
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wykonanie wiatrolapu przy wejściu na salę w Domu Ludowym
			Wydatki inwestycyjne	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Przebudowa zadaszenia estrady koncertowej	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 164,00</b>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	864,00	
			Wydatki bieżące	864,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	Zakup paliwa, farb, oleju
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	300,00	
			Wydatki bieżące	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Zakup krzewów, nawozów	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500,00</b>	
	92195		Pozostała działalność	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	Noworoczne spotkanie z kolędą
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>500,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	
			Wydatki bieżące	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Nagrody i dyplomy w "Turnieju tenisa stołowego"	
<b>OGÓŁEM SOŁECTWO ZASOLE BIELAŃSKIE</b>				<b>22 364,00</b>	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach  
na rok 2012

<b>Treść</b>	<b>Dz. 400 Rozdz. 40002</b>	<b>Dz. 710 Rozdz. 71095</b>	<b>Dz. 900 Rozdz. 90001</b>	<b>Ogółem</b>
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>				241 643,00
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>2 195 402,00</b>	<b>111 518,00</b>	<b>6 228 599,00</b>	<b>8 535 519,00</b>
wpływy z usług	2 044 902,00	68 829,00	2 338 176,00	4 451 907,00
odsetki	17 000,00	189,00	15 000,00	32 189,00
pozostałe przychody	3 500,00	42 500,00	4 000,00	50 000,00
dotacja przedmiotowa (netto)			1 232 815,00	1 232 815,00
dotacja celowa	130 000,00		2 638 608,00	2 768 608,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>2 295 558,00</b>	<b>124 042,00</b>	<b>6 402 252,00</b>	<b>8 821 852,00</b>
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 049 600,00</i>	<i>122 532,00</i>	<i>3 572 590,00</i>	<i>5 744 722,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	657 106,00	85 145,00	861 545,00	1 603 796,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 638 608,00</i>	<i>2 768 608,00</i>
w tym: ze środków dotacji	130 000,00	0,00	2 638 608,00	2 768 608,00
<i>- odpisy amortyzacji</i>	<i>115 958,00</i>	<i>1 510,00</i>	<i>191 054,00</i>	<i>308 522,00</i>
<b>4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2012 r.</b>				263 832,00
<b>5. Należności</b>				
przewidywany stan na 1.01.2012 r.				320 000,00
przewidywany stan na 31.12.2012 r.				342 189,00
<b>6. Zobowiązania</b>				
przewidywany stan na 1.01.2012 r.				310 000,00
przewidywany stan na 21.12.2012 r.				330 000,00



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/139/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ  
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ROK 2012**

	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA - TREŚĆ</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
<b>I.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>800</b>
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	800
a.			0690	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>800</i>
<b>II.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30.000</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000
a.			0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>27.500</i>
b.			2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	<i>2.500</i>
<b>OGÓLEM</b>					<b>30.800</b>

W 2012 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych. Pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na konto dochodów budżetu państwa
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń społecznych w poprzednich latach