



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 15

UCHWAŁA NR XXVIII/263/12 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2013

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.146.557,75 zł w tym:

1. Dochody bieżące **39.090.159,25 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 310.769,75 zł

2. Dochody majątkowe **6.056.398,50 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 3.873.593,50 zł

– jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.946.876,75 zł

– jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **36.878.463,75 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **27.989.032,68 zł** z czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.466.561,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.522.471,68 zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące **3.573.160,00 zł**

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.257.807,00 zł**

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **357.554,07 zł** z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 303.085,27 zł

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa 7.860,48 zł

c) ze środków własnych 46.608,32 zł

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 193.710,00 zł

6) Wydatki na obsługę długu publicznego 507.200,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **11.068.413,00 zł** w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.068.413,00 zł z czego:

a) na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5.429.498,00 zł w tym:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 3.796.718,50 zł

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa 0,00 zł

– jak w załączniku 2a

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2.800.319,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek 1.117.018,00 zł

b) zaciągniętych kredytów 1.683.125,00 zł

c) wolnych środków 176,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.447.194,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.646.875,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 3

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**

2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości **2.800.143,00 zł**

3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1.298.660,00 zł**

4) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **646.875,00 zł**

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200.000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **414.000,00 zł** z czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 324.000,00 zł

b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 90.000,00 zł

– szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4

§ 5. **Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

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

– zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

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

– zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a

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

– zgodnie z załącznikiem nr 7

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

– zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **4.970.865,00 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych *4.317.425,00 zł* w tym:

a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 2.486.325,00 zł na:

- zadania inwestycyjne 1.380.705,00 zł

- zadania bieżące 1.105.620,00 zł

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.583.650,00 zł

c) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych) 91.000,00 zł:

- Gmina Kozy 19.200,00 zł

- Gmina Kęty 26.200,00 zł

- Gmina Bielsko - Biała 39.500,00 zł

- Gmina Czechowice - Dziedzice 6.100,00 zł

d) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 6.450,00 zł w tym:

- Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 6.450,00 zł

e) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie 157.000,00 zł w tym:

- szpitale 10.000,00 zł

- dofinansowanie publicznego transportu 140.000,00 zł

- rozwój elektronicznych usług publicznych 7.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych *646.440,00 zł* w tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli („Ochronka”) w wysokości 346.440,00 zł

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 290.000,00 zł

c) dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego - przeciwdziałanie patologiom społecznym 10.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7. 1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **136.860,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołecki (Dz. U. Nr. 52, poz. 420) na łączną kwotę **114.060,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a

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

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

- przychody **7.901.246,00 zł**

- koszty **8.165.407,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **2.486.325,00 zł**

a) jako dotację przedmiotową w kwocie 1.105.620,00 zł (brutto) dopłata do 1 m³ ścieków

b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 1.380.705,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 30.000,00 zł
- wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim 100.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach 1.250.705,00 zł

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

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 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 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 tym samym roku budżetowym.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Dochody budżetu na rok 2013

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
			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
		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	1 300,00
600			Transport i łączność	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00
		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	212 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
			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	51 000,00
			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	50 000,00
		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	285 399,00
			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	135 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 450,00
			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	72 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
			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	22 000,00
		0920	Pozostałe odsieki	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 949,00
		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	135 949,00
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	19 354 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 404 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 230 000,00
		0320	Podatek rolny	44 000,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Odstępki 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	3 323 000,00
			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	1 876 000,00
		0320	Podatek rolny	768 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	249 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 724 543,00
			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	11 674 543,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	14 426 700,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 455 081,00
			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	12 455 081,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 971 619,00
			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	1 971 619,00
801			Oświata i wychowanie	785 332,00
			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	30 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 700,00
			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
		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	12 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	80104		Przedszkola	284 532,00
			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	30 032,00
		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	251 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500,00
		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	4 532,00
	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	476 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	476 600,00
852			Pomoc społeczna	3 433 477,75
			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	144 788,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 385,00
			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	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 882 885,00
		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.	15 290,00
			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	6 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 391,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 452,00

			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)	10 452,00
	85216		Zasiłki stałe	75 182,00
			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)	75 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 359,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	255 309,75
			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	144 788,75
		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	141 460,27
		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	3 328,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 521,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 307,50
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 307,50
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	307,50
		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
bieżące razem:				39 090 159,25
			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	310 769,75

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 902,00
			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	924 902,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	924 902,00
			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	924 902,00
		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	924 902,00
600			Transport i łączność	3 071 904,00
			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	889 099,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793 099,00
			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	793 099,00
		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	793 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 805,00
			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	96 000,00
		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	96 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 882 805,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 000,00
		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	450 000,00
750			Administracja publiczna	1 282 692,50
			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	1 282 692,50
	75095		Pozostała działalność	1 282 692,50
			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	1 282 692,50
		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	1 282 692,50
926			Kultura fizyczna	326 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 900,00
	92601		Obiekty sportowe	326 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 900,00
		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	326 900,00
majątkowe razem:				6 056 398,50
			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	3 873 593,50
Ogółem:				45 146 557,75
			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	4 184 363,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na rok 2013

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 533 175,00	1 152 470,00	46 850,00	3 000,00	43 850,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 705,00	1 380 705,00	1 130 705,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 325,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 705,00	1 380 705,00	1 130 705,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
	01095		Pozostała działalność	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	
	40002		Dostarczanie 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	
600			Transport i łączność	6 556 722,00	1 762 810,00	1 622 810,00	0,00	1 622 810,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 912,00	4 793 912,00	1 337 662,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 310,00	267 310,00	127 310,00	0,00	127 310,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 268 162,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 662,00	1 217 662,00	1 167 662,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 461 250,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 250,00	3 566 250,00	170 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	560 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 716 665,00	456 400,00	456 400,00	28 200,00	428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 265,00	2 260 265,00	800 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 665,00	456 400,00	456 400,00	28 200,00	428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 265,00	2 260 265,00	800 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	254 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Orientarze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 131 523,00	4 541 473,00	4 213 133,00	3 338 678,00	874 455,00	0,00	168 400,00	159 940,00	0,00	0,00	1 590 050,00	1 590 050,00	1 509 050,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 450,00	72 450,00	72 450,00	70 421,00	2 029,00	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)	127 000,00	127 000,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 509,00	3 864 509,00	3 854 509,00	3 160 757,00	693 752,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 200,00	118 200,00	118 200,00	2 000,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 868 364,00	359 314,00	151 574,00	105 500,00	46 074,00	0,00	47 800,00	159 940,00	0,00	0,00	1 509 050,00	1 509 050,00	1 509 050,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 państwowej, 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		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 890,00	273 890,00	118 890,00	24 140,00	94 750,00	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażackie	247 890,00	247 890,00	93 890,00	24 140,00	68 750,00	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	700 910,00	700 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 710,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 200,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193 710,00	193 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	17 914 648,00	17 849 648,00	16 659 124,00	13 825 470,00	2 833 654,00	437 440,00	722 876,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	6 915 600,00	6 915 600,00	6 592 144,00	5 860 713,00	731 431,00	0,00	323 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 346,00	114 346,00	110 134,00	96 961,00	13 173,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 717 149,00	3 717 149,00	3 103 305,00	2 759 344,00	343 961,00	437 440,00	146 196,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	4 770 183,00	4 770 183,00	4 528 451,00	3 883 008,00	645 443,00	0,00	241 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	695 670,00	630 670,00	627 790,00	553 482,00	74 308,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 240 700,00	1 240 700,00	1 236 300,00	671 962,00	564 338,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	230 350,00	220 350,00	213 900,00	102 750,00	111 150,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	85111		Szpitały ogólne	10 000,00	0,00	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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 450,00	207 450,00	207 450,00	102 750,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 702 487,75	4 702 487,75	1 236 758,68	828 484,00	408 274,68	10 000,00	3 288 323,00	167 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	274 860,00	274 860,00	274 860,00	0,00	274 860,00	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														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 385,00	2 885 385,00	190 467,00	187 967,00	2 500,00	0,00	2 694 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 452,00	180 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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		Zasiłki stałe	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 666,68	737 666,68	732 666,68	640 517,00	92 149,68	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	501 527,07	501 527,07	21 600,00	0,00	21 600,00	10 000,00	302 521,00	167 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 361,00	362 361,00	314 153,00	293 139,00	21 014,00	0,00	48 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	332 161,00	332 161,00	311 953,00	293 139,00	18 814,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 214,00	1 857 814,00	1 857 814,00	0,00	1 857 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 652,00	322 652,00	322 652,00	0,00	322 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 162,00	105 162,00	105 162,00	0,00	105 162,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 400,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 400,00	1 720 400,00	136 750,00	22 700,00	114 050,00	1 583 650,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	39 500,00	39 500,00	39 500,00	22 700,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 650,00	460 650,00	0,00	0,00	0,00	460 650,00	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
	92195		Pozostała działalność	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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
	92503		Rezerwy 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	1 061 181,00	209 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	92601		Obiekty sportowe	852 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 100,00	201 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 948 878,76	38 878 483,76	27 889 032,88	18 488 681,00	9 622 471,88	3 673 180,00	4 267 807,00	367 664,07	189 710,00	607 200,00	11 088 413,00	11 088 413,00	6 428 488,00	0,00	

Załącznik nr 2a

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			Inne	
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 380 705	365 660	167 018	848 027		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 380 705	365 660	167 018	848 027		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Węźniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWK)	1 250 705	235 660 w tym VAT 120.000	167 018	848 027	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich	
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWK)	30 000	30 000				
			3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWK)	100 000	100 000				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 793 912	522 008	1 200 000	889 099		2 182 805
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 217 662	424 563		793 099		
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim	1 167 662	374 563		793 099	Europejski Fundusz Rybacki	
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi (projekt)	50 000	50 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	3 566 250	87 445	1 200 000	96 000		2 182 805
			1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Piszczowicach	3 382 805		1 200 000			300 000 Dotacja-Powiat 1 882 805 Narodowy Program Odbudowy Dróg
			2. Przebudowa przepustu p.powodziowego w ciągu ul. Szkolnej w Heczarnowicach	170 000	74 000		96 000	Europejski Fundusz Rybacki	

		3. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach (projekt)	13 445	13 445			
	600 17	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000			
		1. Budowa kładki w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	10 000	10 000			
				Fundusz Sołecki			
III	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 260 265	860 265	950 000	450 000	
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 265	860 265	950 000	450 000	
		1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Piszczowicach	800 000	350 000		450 000	
						Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich	
		2. Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach	1 183 265	233 265	950 000		
		3. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Piszczowicach (1.529.028)	80 000	80 000			
		4. Monitoring w muszli koncertowej w Starej Wsi	13 500	13 500			
				Fundusz Sołecki			
		5. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „WILAMOWICZANKA” w Wilamowicach	21 000	21 000			
				Zarząd Osiedla			
		6. Wykup gruntów:	162 500	162 500			
		- pod hydrofornię w Hecznarowicach (ul.Wodna)	10 000	10 000			
		- pod przepompownię ścieków w Piszczowicach	52 500	52 500			
		- przy LKS w Dankowicach	100 000	100 000			
IV	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000			
	710 95	Pozostała działalność	7 000	7 000			
		1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	7 000	7 000			
V	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 509 050,00	307 357,50		1 282 692,50	
	750 23	Urzędy Gmin	81 000	81 000			
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	81 000	81 000			
	750 95	Pozostała działalność	1 509 050,00	226 357,50		1 282 692,50	
		1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	1 509 050,00	226 357,50		1 282 692,50	
						Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	

VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000	65 000				
		801 14	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	65 000	65 000				
			<i>1. Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP -ul. Sienkiewicza 2a</i>	65 000	65 000				
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000				
		851 11	Szpitałe ogólne	10 000	10 000				
			<i>1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego</i>	10 000	10 000				
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 400	109 400				
		900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 400	109 400				
			<i>1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego</i>	100 000	100 000				
			<i>2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jazowej w Pisarzowicach</i>	9 400	9 400				
					Fundusz Sołecki				
IX	926		KULTURA FIZYCZNA	852 081	525 181		326 900		
		926 01	Obiekty sportowe	852 081	525 181		326 900		
			<i>1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hecznarowicach</i>	652 081	325 181		326 900		
							Europejski Fundusz Rybacki		
			<i>2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi- odwodnienie boiska</i>	200 000	200 000				
OGÓŁEM				11 068 413,00	2 771 871,50	2 317 018,00	3 796 718,50		2 182 805,00

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W ROKU 2013**

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 117 018,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2 330 000,00
3.	950	Wolne środki	1 000 176,00
Razem przychody			4 447 194,00
Dochody budżetu			45 146 557,75
Razem przychody i dochody budżetu			49 593 751,75
II		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spląty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	671 875,00
		WFOŚiGW (ochrona ujęć wody dla Aglomeracji Górnego Śląska poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach)	400 000,00
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji w rejonie ulicy Przecznej, Pasieki, Bielskiej w Pisarzowicach)	200 000,00
		WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach)	7 000,00
		WFOŚiGW (Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Pisarzowicach)	10 000,00
		EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ/ Rondo w Dankowicach	54 875,00
2.	992	Spląty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	975 000,00
		Bank Ochrony Środowiska - Modernizacja ulicy Sosnowej w Pisarzowicach	100 000,00
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach - Rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną w Pisarzowicach	200 000,00
		ING Bank Śląski - Modernizacja dróg: Andersa, Wodna i Graniczna - Rozbudowa szkoły w Pisarzowicach - Przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach	175 000,00 300 000,00 100 000,00
		PKO S.A - Sfinansowanie deficytu	100 000,00

Razem rozchody	1 646 875,00
Wydatki budżetu	47 946 876,75
Razem rozchody i wydatki budżetu	49 593 751,75

Załącznik nr 4

REZERWY 2013

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna w tym: na wydatki bieżące	200.000 200.000
2. Rezerwy celowe: w tym: na wydatki bieżące z tego na potrzeby: - szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	414.000 414.000 324.000 90.000
OGÓLEM	614.000

Załącznik nr 5

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.450
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.450
		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: - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wydział Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury</i>	57.739 1.239 13.472
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.550
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	2.890.784
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.882.885
		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: - świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	2.603.138 279.747
	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	6.899
		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>	6.899
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.000
		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>	1.000
OGÓLEM				2.965.784

Załącznik nr 5a

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
			JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.450
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72.450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4410	Podróż służbowe krajowe	750
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.550
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad- czonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
852			POMOC SPOŁECZNA	2.890.784
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.882.885
		3110	Świadczenia społeczne	2.694.918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.808
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200
	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	6.899
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.899
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.000
OGÓLEM				2.965.784

Załącznik nr 6

**PLAN FINANSOWY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.882.805
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.882.805
852			POMOC SPOŁECZNA	376.905
	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	8.391
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.391
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.452
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.452
	85216		Zasiłki stałe	75.182
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.182
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.359
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.359
	85295		Pozostała działalność	110.521
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.521
OGÓŁEM				2.259.710

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

600			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.882.805
	60016		Drogi publiczne gminne	1.882.805
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.882.805

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852		POMOC SPOŁECZNA	376.905
	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	8.391
		<i>4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>8.391</i>
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.452
		<i>3110 Świadczenia społeczne</i>	<i>10.452</i>
	85216	Zasilki stałe	75.182
		<i>3110 Świadczenia społeczne</i>	<i>75.182</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172.359
		<i>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>142.870</i>
		<i>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>25.989</i>
		<i>4120 Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3.500</i>
	85295	Pozostała działalność	110.521
		<i>3110 Świadczenia społeczne</i>	<i>110.521</i>
OGÓLEM			2.259.710

Załącznik nr 6 a

**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**

2013 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	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>
OGÓŁEM				1 000

WYDATKIJednostka realizująca - URZĄD GMINY

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

Załącznik nr 7

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444.000
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350.500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.500
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	
OGÓLEM				794.500

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140.000
		2320	z tego: • wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000
	71095		Pozostała działalność	7.000
		6300	z tego: • wydatki majątkowe w tym: <i>dotacja</i>	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91.000
	80104		Przedszkola	91.000
		2310	z tego: • wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	

851			OCHRONA ZDROWIA	16.450
	85111		Szpital ogólny	10.000
			z tego:	
		6300	• wydatki majątkowe w tym: dotacja	10.000 10.000
	85158		Izby wytrzeźwień	6.450
			z tego:	
	2710	• wydatki bieżące w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała	6.450 6.450	
RAZEM WYDATKI				254.450

Załącznik nr 8

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

NA ROK 2013

Lp.	Treść	Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	DOCHODY			212.450
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		212.450
1.1.	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	212.450
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			212.450
II.	WYDATKI			212.450
1.	Ochrona zdrowia	851		212.450
1.1.	Zwalczanie narkomanii		85153	5.000
	Wydatki bieżące w tym: -prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			5.000 5.000
1.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	207.450
	Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			207.450 102.750
2.	Profilaktyka uzależnień			176.650
	-programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży -realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych			12.700 163.950
3.	Rozwiązywanie problemów alkoholowych			30.200
	-praca GKRPA -dofinansowanie ponadstandardowych usług			22.400 7.800
4.	Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu			600
	-przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			600

Załącznik nr 9

Dotacje z budżetu gminy na rok 2013

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		ROLNICTWO I LOWIECTWO			1 105 620	1 380 705		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto)		1 105 620			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim			30 000		
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach			1 250 705		
			4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim			100 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				140 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego					
		<i>Starostwo Powiatowe</i>				140 000		

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7.000		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p. n. „Rozwój elektronicznych usług Powiatu Bielskiego”			7.000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						125 000
	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					125 000 w tym: OSP D-ce 25 000 OSP H-ce 25 000 OSP P-ce 25 000 OSP St.W. 25 000 OSP W-ce 25 000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych			91 000	346 440	
851		OCHRONA ZDROWIA				16 450		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000		

	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			6 450		
852		POMOC SPOŁECZNA						
	85295	Pozostała działalność <i>Organizacje i stowarzyszenia</i>	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 583 650				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 123 000				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	460 650				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						165 000
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					165 000
RAZEM				1 583 650	1 105 620	1 635 155	346 440	300 000
OGÓLEM				4 970 865				

Załącznik nr 10

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	150 zł
	01095		Pozostała działalność	150 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>150 zł</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.000 zł
	60016		Drogi gminne	3.000 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>400 zł</i>
		4270	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup usług remontowych</i>	<i>2.600 zł</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	10.000 zł
		6050	<i>Wydatki majątkowe:</i> <i>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10.000 zł</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.500 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.500 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>12.500 zł</i>
		4270	<i>- zakup usług remontowych</i>	<i>16.000 zł</i>
		4300	<i>- zakup usług pozostałych</i>	<i>2.000 zł</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.174 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>300 zł</i>
		4300	<i>- zakup usług pozostałych</i>	<i>400 zł</i>
	75095		Pozostała działalność	2.474 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup materiałów i usług</i>	<i>2.474 zł</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.400 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.400 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3.400 zł</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.600 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	1.350 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.350 zł</i>
	80104		Przedszkola	500 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> <i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500 zł</i>

	80110		Gimnazja	750 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia	750 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	450 zł
	85195		Pozostała działalność	450 zł
		4300	<i>Wydatki bieżące:</i> - zakup usług pozostałych	450 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.524 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.962 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia	6.962 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.162 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia	4.762 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	400 zł
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	9.400 zł
		6050	<i>Wydatki majątkowe:</i> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.400 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.462 zł
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1.600 zł
		4300	<i>Wydatki bieżące:</i> - zakup usług pozostałych	1.600 zł
	92195		Pozostała działalność	28.862 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia	22.050 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	6.812 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8.800 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.800 zł
		4210	<i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia	4.500 zł
		4300	- zakup usług pozostałych	4.300 zł
OGÓLEM SOLECTWA				114.060 zł

				- Zespół „Dankowianie” - 1.000 zł - Orkiestra dęta przy OSP - 500 zł - Towarzystwo Miłośników Dankowic - 500 zł		2.000 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			6.000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży w Ludowym Klubie Sportowym „Pasjonat”.	Urząd Gminy	6.000 zł
		4210 4300	<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> 	Zakup sprzętu sportowego do treningu.		3.000 zł 3.000 zł
OGÓLEM						22.812 zł

				3. Promowanie solectwa poprzez wydanie monografii Hecznarowie		2.000 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			1.000 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie LKS „Sokół”	Urząd Gminy	1.000 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none">• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			1.000 zł
OGÓLEM						22.812 zł

Załącznik nr 10/3

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2013

Sołectwo: PISARZOWICE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2.000 zł
	60016		Drogi gminne	Remont dróg gminnych i chodników	Urząd Gminy	2.000 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			400 zł
		4270	- zakup usług remontowych			1.600 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.362 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja Pisarzowice poprzez współpracę z gminą partnerską Horna Suca (Słowacja)	Urząd Gminy	300 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			300 zł
	75095		Pozostała działalność	Obsługa zebrań Rady Soleckiej i mieszkańców wsi oraz wydatki okolicznościowe	Urząd Gminy	1.062 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			1.062 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1.000 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	Doposażenie OSP w Pisarzowicach	Urząd Gminy	1.000 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			1.000 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.500 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach	500 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			500 zł
	80104		Przedszkola	Dofinansowanie zakupu telewizora	Przedszkole w Pisarzowicach	500 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			500 zł
	80110		Gimnazja	Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród)	Gimnazjum w Pisarzowicach	500 zł
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia			500 zł

851			OCHRONA ZDROWIA			200 zł
	85195		Pozostała działalność	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	200 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			200 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10.100 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Podniesienie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	700 zł
		4210 4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			300 zł 400 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Jazowej (montaż 2 lamp solarnych typu „Bartek”)	Urząd Gminy	9.400 zł
		6050	• <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			9.400 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5.350 zł
	92108		Filharmonic, orkiestry, chóry i kapele	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP	Urząd Gminy	600 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			600 zł
	92195		Pozostała działalność			4.750 zł
		4210 4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz tradycyjnych dożynek	Urząd Gminy	1.250 zł 1.200 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołu regionalnego „Pisarzowianki” - 800 zł oraz KGW – 1.500 zł		2.300 zł
926			KULTURA FIZYCZNA			1.300 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży w Ludowym Klubie Sportowym „Pionier” - 1.000 zł oraz uczniowskiego klubu sportowego „Sokół” - 300 zł	Urząd Gminy Gimnazjum w Pisarzowicach	1.300 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			1.000 zł 300 zł
OGÓLEM						22.812 zł

Załącznik 10/4

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2013

Sołectwo: Stara Wieś

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO			150 zł
	01095		Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu akcesoriów do produkcji miodu dla Koła Pszczelarzy w Starej Wsi	Urząd Gminy	150 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			150 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			13.500 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Monitoring muzli koncertowej i terenu rekreacyjno – sportowego (zamontowanie kamer)	Urząd Gminy	13.500 zł
		4210 4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			12.000 zł 1.500 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			900 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja Gminy poprzez uczestnictwo w konkursach, festiwalach (mażoretki „Gracja”)	Urząd Gminy	400 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			400 zł
	75095		Pozostała działalność	Obsługa zebrań rady sołeckiej oraz mieszkańców wsi	Urząd Gminy	500 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			500 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			400 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	Doposażenie OSP w Starej Wsi	Urząd Gminy	400 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			400 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			600 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	Nagrody dla uczniów szkoły podstawowej w konkursach „Mam Talent” oraz zawodach sportowych	Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	600 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			600 zł

851			OCHRONA ZDROWIA			150 zł
	85195		Pozostała działalność	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	150 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			150 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2.500 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	Podniesienie walorów estetycznych miejscowości i poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	2.500 zł
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			2.500 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4.612 zł
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP	Urząd Gminy	1.000 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			1.000 zł
	92195		Pozostała działalność	Organizacja pikników i spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz tradycyjnych dożynek	Urząd Gminy	3.012 zł
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			3.012 zł
		4210 4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>			Kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów regionalnych: - TRADYCJA 300 zł - KGW 300 zł
OGÓLEM						22.812 zł

Załącznik nr 10/5

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2013

Sołectwo: ZASOLE BIELAŃSKIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17.000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Remont budynku Domu Ludowego (malowania pomieszczeń, położenie płytek ceramicznych oraz drobne naprawy)	Urząd Gminy	17.000 zł
		• <i>wydatki bieżące</i>				500 zł
	4210	- <i>zakup materiałów, wyposażenia</i>				16.000 zł
	4270	- <i>zakup usług remontowych</i>				500 zł
		4300	- <i>zakup usług pozostałych</i>			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			500 zł
	75095		Pozostała działalność	Obsługa zebrań Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi	Urząd Gminy	500 zł
		• <i>wydatki bieżące</i>				500 zł
		4210	- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			
851			OCHRONA ZDROWIA			100 zł
	85195		Pozostała działalność	Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	100 zł
		• <i>wydatki bieżące</i>				100 zł
		4300	- <i>zakup usług pozostałych</i>			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2.712 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Urząd Gminy	750 zł
		• <i>wydatki bieżące</i>				750 zł
		4210	- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Podniesienie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni	Urząd Gminy	1.962 zł
		• <i>wydatki bieżące</i>				1.962 zł
		4210	- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2.000 zł
	92195		Pozostała działalność	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa poprzez zorganizowanie: - tradycyjnych dożynek (1.000 zł) - spotkania z kolędą (1.000 zł)	Urząd Gminy	2.000 zł
		• <i>wydatki bieżące</i>				2.000 zł
		4210	- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			

926			KULTURA FIZYCZNA			500 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zorganizowanie rozgrywek tenisa stołowego wśród młodzieży i dzieci	Urząd Gminy	500 zł
		4210	<ul style="list-style-type: none">• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			500 zł
OGÓLEM						22.812 zł

Załącznik nr 10a

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**ZARZĄD OSIEDLA WILAMOWICE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	UWAGI
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	
			Wydatki inwestycyjne	21 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „Wilamowiczanka”
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800,00	
	75095		Pozostała działalność	1 800,00	
			Wydatki bieżące	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	
	OGÓŁEM ZARZĄD OSIEDLA WILAMOWICE			22 800,00	

Załącznik Nr 11

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
na rok 2013**

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				263.832,00
2. Przychody ogółem – w tym:	2.256.770,00	45.000,00	5.599.476,00	7.901.246,00
wplywy z usług	2.245.170,00	42.000,00	3.174.649,00	5.461.819,00
pozostałe przychody	11.600,00	3.000,00	20.400,00	35.000,00
dotacja przedmiotowa (netto)			1.023.722,00	1.023.722,00
dotacja celowa			1.380.705,00	1.380.705,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2.332.255,00	44.448,00	5.788.704,00	8.165.407,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2.090.564,00</i>	<i>43.628,00</i>	<i>4.010.834,00</i>	<i>6.145.026,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	710.879,00	38.812,00	1.036.283,00	1.785.974,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>129.919,00</i>	<i>524,00</i>	<i>1.531.947,00</i>	<i>1.662.390,00</i>
w tym: ze środków dotacji			1.380.705,00	1.380.705,00
<i>- podatek dochodowy</i>	<i>24.688,00</i>	<i>47,00</i>	<i>36.296,00</i>	<i>61.031,00</i>
<i>- odpisy amortyzacji</i>	<i>87.084,00</i>	<i>249,00</i>	<i>209.627,00</i>	<i>296.960,00</i>
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2013 r.				296.631,00
5. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2013 r.				342.189,00
przewidywany stan na 31.12.2013 r.				374.988,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2013 r.				330.000,00
przewidywany stan na 21.12.2013 r.				350.000,00

Załącznik nr 12

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

ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800
	75011		Urzędy wojewódzkie	800
		0690	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	800
852			POMOC SPOŁECZNA	46.600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.600
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	44.100
		2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	2.500
OGÓLEM				47.400

W 2013 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