



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 stycznia 2014 r.

Poz. 365

UCHWAŁA NR XLI/374/13 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2014

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 (tekst jednolity Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz.594)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.332.000,82 zł** w tym:

1. Dochody bieżące **40.614.912,82 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 686.546,32 zł

2. Dochody majątkowe **4.717.088,00 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4.237.088,00 zł

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.803.654,82 zł**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **37.869.756,37 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **29.011.333,87 zł** z czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.177.798,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.833.535,87 zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące **3.250.961,30 zł**

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.970.490,00 zł**

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie **757.591,20 zł** z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 634.664,40 zł

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa 51.881,92 zł

c) ze środków własnych 71.044,88 zł

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **445.450,00 zł**

6) Wydatki na obsługę długu publicznego **433.930,00 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **7.933.898,45 zł** w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.933.898,45 zł z czego:

a) na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.041.602,45 zł w tym:

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 2.873.653,50 zł
- ze środków pochodzących z budżetu Państwa 443.731,50 zł
- ze środków własnych 724.217,45 zł

– jak w załączniku 2a

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **471.654,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.000.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.528.346,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 3

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości **471.654,00 zł**
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **500.000 zł**
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **1.528.346,00 zł**

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

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

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

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **418.500 zł** z czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 320.500,00 zł

b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 91.500,00 zł

c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice - 6.500,00 zł

– szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

– zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

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

– zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a

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

– zgodnie z załącznikiem nr 7

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

– zgodnie z załącznikiem nr 8

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

- załącznik nr 9.

§ 6. Dochody budżetu pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie **17.307,50 zł** przeznacza się na finansowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód - dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - budowa kanalizacji.

§ 7. **Wydatki budżetu gminy** obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **5.156.185,30 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.375.787,30 zł** w tym:

a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach **2.306.370,00 zł** na:

- zadania inwestycyjne **1.885.000,00 zł**

- zadania bieżące **421.370,00 zł**

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury **1.568.500,00 zł**

c) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych) **125.600,00 zł**:

- Gmina Kozy **28.000,00 zł**

- Gmina Kęty **26.000,00 zł**

- Gmina Bielsko - Biała **65.000,00 zł**

- Gmina Czechowice - Dziedzice **6.600,00 zł**

d) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała **10.145,00 zł** w tym:

- Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym **6.921,00 zł**

- Miasto Bielsko-Biała jako Lider zadania p. n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” - **3.224,00 zł**

e) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w kwocie **365.172,30 zł** w tym:

- szpitale **10.000,00 zł**

- dofinansowanie publicznego transportu **348.172,30 zł**

- rozwój elektronicznych usług publicznych **7.000,00 zł**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **780.398,00 zł** w tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości **453.398,00 zł** w tym:

- „Ochronka” - **396.072,00 zł**

- Niepubliczne przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach - **57.326,00 zł**

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **317.000,00 zł**

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

- zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 8. 1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **146.101,00 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr. 52, poz. 420) na łączną kwotę **121.751,00 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a

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.

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

- przychody **7.918.381,00 zł**,

- koszty **7.879.604,00 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 12

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **2.306.370,00 zł**

a) jako dotację przedmiotową w kwocie 421.370,00 zł (brutto) dopłata do 1 m³ ścieków

b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 1.885.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim 56.000,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach 1.529.000,00 zł

- budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do ciekłu Pisarzówka w Pisarzowicach 300.000,00 zł

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

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 13.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

DOCHODY BUDŻETU na rok 2014

Załącznik nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 234 300,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 233 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 233 000,00 |
| | 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 | 51 700,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 51 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 239 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 239 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 221 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 56 000,00 |
| | | | 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 | 56 000,00 |
| | | | 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 | 55 000,00 |
| | | 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 | 458 361,20 |
| | | | 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 | 320 111,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 250,00 |
| | | | 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 | 74 250,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 000,00 |
| | | | 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 | 19 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 45 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 320 111,20 |
| | | | 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 | 320 111,20 |
| | | 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 | 272 094,52 |
| | | 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 | 48 016,68 |
| 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 743 907,00 |
| | | | 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 | 2 811 500,00 |
| | | | 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 | 2 610 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 67 800,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 200,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 125 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 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 | 3 380 000,00 |
| | | | 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 | 2 010 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 770 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 260 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 65 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 23 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 225 000,00 |
| | | 0910 | Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 472 260,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 212 760,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 224 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 070 147,00 |
| | | | 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 | 12 015 147,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 55 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 938 558,00 |
| | | | 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 | 12 853 938,00 |
| | | | 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 | 12 853 938,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 084 620,00 |
| | | | 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 | 2 084 620,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 665 082,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 198 302,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 902,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 702,40 |
| | | 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 | 15 200,00 |
| | | 2001 | 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 | 14 702,40 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 185 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 183 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 |
| | | 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 | 183 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 923 780,00 |
| | | | 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 | 3 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 187 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 732 780,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 25 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 500 600,00 |
| | | | 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 | 500 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 193 546,72 |
| | | | 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 | 168 132,72 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 766 450,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 743 050,00 |

| | | | | |
|-------|--|------|--|------------|
| | | 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 | 6 400,00 |
| 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. | 12 588,00 |
| | | | 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 | 4 968,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 620,00 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 712,00 |
| | | | 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) | 12 712,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 70 290,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 290,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 153 024,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 152 724,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 800,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 168 132,72 |
| | | | 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 | 168 132,72 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 164 267,60 |
| | | 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 | 3 865,12 |
| 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 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 40 614 912,82 |
| | | | 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 | 686 546,32 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 069 703,00 |
| | | | 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 | 919 703,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 919 703,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 919 703,00 |
| | | 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 | 919 703,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 610 840,00 |
| | | | 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 | 610 840,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 610 840,00 |
| | | | 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 | 610 840,00 |
| | | 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 | 610 840,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 329 050,00 |
| | | | 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 | 2 329 050,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 329 050,00 |
| | | | 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 | 2 329 050,00 |
| | | 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 | 1 979 692,50 |
| | | 6209 | 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 | 349 357,50 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 377 495,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 377 495,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 377 495,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 377 495,00 |
| | | 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 | 283 121,00 |
| | | 6209 | 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 | 94 374,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 330 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 330 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 330 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 717 088,00 |
| | | | 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 | 4 237 088,00 |
| Ogółem: | | | | 45 332 000,82 |
| | | | 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 | 4 923 634,32 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU na rok 2014

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | 2 394 270,00 | 459 270,00 | 37 900,00 | 5 000,00 | 32 900,00 | 421 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 315 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 056 370,00 | 421 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 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 | 164 600,00 | 164 600,00 | 164 600,00 | 0,00 | 164 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 164 600,00 | 164 600,00 | 164 600,00 | 0,00 | 164 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 635 549,30 | 1 892 339,30 | 1 544 167,00 | 11 212,00 | 1 532 955,00 | 348 172,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 210,00 | 743 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 403 172,30 | 403 172,30 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 348 172,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 604 910,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 210,00 | 553 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 074 162,00 | 914 162,00 | 914 162,00 | 11 212,00 | 902 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 553 305,00 | 523 305,00 | 523 305,00 | 0,00 | 523 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 1 516 640,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 28 200,00 | 369 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 140,00 | 1 119 140,00 | 975 840,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 516 640,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 28 200,00 | 369 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 140,00 | 1 119 140,00 | 975 840,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 217 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 7 348 176,40 | 4 929 626,40 | 4 435 751,20 | 3 539 550,00 | 896 201,20 | 0,00 | 170 540,00 | 323 335,20 | 0,00 | 0,00 | 2 418 550,00 | 2 418 550,00 | 2 329 050,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 315 361,00 | 315 361,00 | 315 361,00 | 314 882,00 | 479,00 | 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) | 3 905 740,00 | 3 816 240,00 | 3 806 240,00 | 3 108 520,00 | 697 720,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 880 075,40 | 551 025,40 | 177 750,20 | 114 148,00 | 63 602,20 | 0,00 | 49 940,00 | 323 335,20 | 0,00 | 0,00 | 2 329 050,00 | 2 329 050,00 | 2 329 050,00 | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wymagrodzenia 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 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 287 040,00 | 287 040,00 | 125 040,00 | 24 940,00 | 100 100,00 | 130 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 260 040,00 | 260 040,00 | 98 040,00 | 24 940,00 | 73 100,00 | 130 000,00 | 32 000,00 | 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 | 879 380,00 | 879 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 450,00 | 433 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 433 930,00 | 433 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 930,00 | 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 | 445 450,00 | 445 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 618 500,00 | 618 500,00 | 618 500,00 | 0,00 | 618 500,00 | 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 | 618 500,00 | 618 500,00 | 618 500,00 | 0,00 | 618 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Odwiata i wychowanie | 19 196 288,45 | 18 459 576,00 | 16 914 111,00 | 14 177 736,00 | 2 736 375,00 | 578 998,00 | 725 467,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 712,45 | 736 712,45 | 736 712,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 028 868,45 | 7 292 156,00 | 6 934 689,00 | 6 156 452,00 | 778 237,00 | 0,00 | 332 467,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 712,45 | 736 712,45 | 736 712,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 346 511,00 | 346 511,00 | 126 129,00 | 106 469,00 | 19 660,00 | 0,00 | 4 382,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 830 093,00 | 3 830 093,00 | 3 105 004,00 | 2 731 353,00 | 373 651,00 | 578 998,00 | 146 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 527 451,00 | 4 527 451,00 | 4 292 424,00 | 3 840 591,00 | 451 833,00 | 0,00 | 235 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 396 500,00 | 396 500,00 | 396 500,00 | 0,00 | 396 500,00 | 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 | 662 400,00 | 662 400,00 | 659 900,00 | 586 893,00 | 74 007,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 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 | 1 322 865,00 | 1 322 865,00 | 1 317 865,00 | 756 978,00 | 560 887,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 232 481,00 | 222 481,00 | 215 560,00 | 68 300,00 | 147 260,00 | 6 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85111 | | Szpitałe 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 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 202 760,00 | 202 760,00 | 202 760,00 | 68 300,00 | 134 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85158 | | Łąby wytrzeźwień | 6 921,00 | 6 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydanki 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wymagrodzenia 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 885 971,00 | 4 868 971,00 | 1 651 008,00 | 1 042 260,00 | 608 748,00 | 10 000,00 | 3 014 707,00 | 193 256,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 374 900,00 | 374 900,00 | 374 900,00 | 0,00 | 374 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 180 200,00 | 163 200,00 | 162 700,00 | 113 667,00 | 49 033,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 25 070,00 | 25 070,00 | 24 570,00 | 20 850,00 | 3 720,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 875 197,00 | 2 875 197,00 | 302 042,00 | 265 960,00 | 36 082,00 | 0,00 | 2 573 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 463,00 | 14 463,00 | 14 463,00 | 0,00 | 14 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 712,00 | 162 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 712,00 | 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 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 91 540,00 | 91 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 751 233,00 | 751 233,00 | 745 933,00 | 641 783,00 | 104 150,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 381 256,00 | 381 256,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | 172 000,00 | 193 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 307 409,00 | 307 409,00 | 279 633,00 | 258 100,00 | 21 533,00 | 0,00 | 27 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 295 409,00 | 295 409,00 | 277 633,00 | 258 100,00 | 19 533,00 | 0,00 | 17 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 163 695,20 | 2 163 695,20 | 2 163 695,20 | 0,00 | 2 163 695,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 058 195,00 | 1 058 195,00 | 1 058 195,00 | 0,00 | 1 058 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 411 000,20 | 411 000,20 | 411 000,20 | 0,00 | 411 000,20 | 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 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 726 068,47 | 1 715 068,47 | 146 568,47 | 22 500,00 | 124 068,47 | 1 568 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 22 500,00 | 23 100,00 | 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 | 1 108 500,00 | 1 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wymagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 70 968,47 | 59 968,47 | 59 968,47 | 0,00 | 59 968,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 196 636,00 | 260 350,00 | 73 350,00 | 0,00 | 73 350,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 286,00 | 936 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 961 286,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 286,00 | 936 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 235 350,00 | 235 350,00 | 48 350,00 | 0,00 | 48 350,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | 46 803 864,82 | 37 888 768,87 | 29 011 333,87 | 19 177 788,00 | 9 833 636,87 | 3 269 861,30 | 3 970 480,00 | 767 681,20 | 446 460,00 | 433 930,00 | 7 833 888,46 | 7 833 888,46 | 4 041 802,46 | 0,00 | |

Załącznik nr 2a

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe ogółem | Źródła finansowania | | | | |
|------------|------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Środki własne | Kredyt Pożyczka | Środki z UE | Środki z Budżetu Państwa | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 935 000,00 | 585 000,00 | 1 200 000,00 | | | 150 000,00 |
| | | 01008 | Melioracje wodne | 300 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| | | | <i>1. Budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do ciekłu Pisarzówka w Pisarzowicach (ZWiK)</i> | 300 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000 mebloexpo |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 635 000,00 | 435 000,00 | 1 200 000,00 | | | |
| | | | <i>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach (ZWiK)</i> | 1 529 000,00 | 329 000,00 | 1 200 000,00 | | | |
| | | | <i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim (ZWiK)</i> | 56 000,00 | 56 000,00 | | | | |
| | | | <i>3. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie ulicy Szkolnej i ulicy Nadbrzeżnej w Pisarzowicach (projekt)</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 743 210,00 | 743 210,00 | | | | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 553 210,00 | 553 210,00 | | | | |
| | | | <i>1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach</i> | 553 210,00 | 553 210,00 | | | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | |
| | | | <i>1. Przebudowa przepustu przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Szkolnej w Hecznarowicach</i> | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | | <i>1. Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach (projekt)</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| III | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 119 140,00 | 508 300,00 | | 610 840,00 | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 119 140,00 | 508 300,00 | | 610 840,00 | | |
| | | | <i>1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach</i> | 800 000,00 | 300 000,00 | | EFR – PROW 500 000,00 | | |
| | | | <i>2. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach</i> | 175 840,00 | 65 000,00 | | EFR – PROW 110 840,00 | | |
| | | | <i>3. Wykup gruntów:</i> | 133 300,00 | 133 300,00 | | | | |
| | | | - ulica Jaśminowa w Pisarzowicach | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | |
| | | | - ulica Wspólna Stara Wieś | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | |
| | | | - boczna ulica Kochanowskiego w Wilamowicach | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | |
| | | | - ulica Morelowa w Pisarzowicach | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | |
| | | | - boczna Latosińskiego w Wilamowicach | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | | | - w Dankowicach | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | 4. Wypuk dziaki w centrum Hecznarowic | 10 000,00 | (F. sołecki) 10 000 | | | | |
| IV | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| | | | 1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu) | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| V | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 418 550,00 | 89 500,00 | | 1 979 692,50 | 349 357,50 | |
| | | 75023 | Urzędy Gmin | 89 500,00 | 89 500,00 | | | | |
| | | | 1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy | 89 500,00 | 89 500,00 | | | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 2 329 050,00 | | | 1 979 692,50 | 349 357,50 | |
| | | | 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice | 2 329 050,00 | | | 1 979 692,50 | 349 357,50 | |
| | | | | | | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | |
| VI | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 736 712,45 | 359 217,45 | | 283 121,00 | 94 374,00 | |
| | | 80101 | Szkoły Podstawowe | 736 712,45 | 359 217,45 | | 283 121,00 | 94 374,00 | |
| | | | 1. Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach | 736 712,45 | 359 217,45 | | 283 121,00 | 94 374,00 | |
| | | | | | | | Europejski Fundusz Rybacki | | |
| VII | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 85111 | Szpitałe ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | | 1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| VIII | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | | | 1. Zakup komputerów i oprogramowania dla nowej jednostki – placówka wsparcia dziennego | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| IX | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | | 1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez plenerowych | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | | | | | | Fundusz sołecki | | |
| X | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 936 286,00 | 606 286,00 | | | | 330 000,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 936 286,00 | 606 286,00 | | | | |
| | | | 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim | 936 286,00 | 606 286,00 | | | | 330 000,00 |
| | | | | | | | | | Totalizator sportowy |
| OGÓŁEM | | | | 7 933 898,45 | 2 936 513,45 | 1 200 000,00 | 2 873 653,50 | 443 731,50 | 480 000,00 |

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W ROKU 2014**

| L.p. | Paragraf | Źródło | Kwota w złotych |
|-------------|-----------------|--|---|
| I | | PRZYCHODY BUDŻETU | |
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek | 0,00 |
| 2. | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów | 2 000 000,00 |
| 3. | 950 | Wolne środki | 1 000 000,00 |
| | | Razem przychody | 3 000 000,00 |
| | | Dochody budżetu | 45 332 000,82 |
| | | Razem przychody i dochody budżetu | 48 332 000,82 |
| II | | ROZCHODY BUDŻETU | |
| 1. | 963 | Splata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 842 828,00 |
| 2. | 992 | Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | 501 018,00 |
| | | 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 Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach) | 37 018,00 |
| | | WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach) | 24 000,00 |
| | | WFOŚiGW (Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Pisarzowicach) | 40 000,00 |
| 3. | 992 | EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ/ Rondo w Dankowicach | 219 500,00 |
| 4. | 992 | Splaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych | 965 000,00 |
| | | Bank Spółdzielczy w Wilamowicach - Rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną w Pisarzowicach - przebudowa ulicy Pańskiej w Pisarzowicach - Termomodernizacja budynku w OSP w Heczarnowicach | <ul style="list-style-type: none"> • 300 000 • 30 000 • 35 000 |
| | | ING Bank Śląski - Rozbudowa szkoły w Pisarzowicach - Przebudowa drogi Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice w Pisarzowicach | <ul style="list-style-type: none"> • 350 000 • 100 000 |

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| | PKO S.A - Sfinansowanie deficytu | 150 000,00 |
| Razem rozchody | | 2 528 346,00 |
| Wydatki budżetu | | 45 803 654,82 |
| Razem rozchody i wydatki budżetu | | 48 332 000,82 |

Załącznik nr 4

REZERWY 2014

| 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 - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy • Zarząd Osiedla Wilamowice - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 418.500 418.500 320.500 6.500 6.500 91.500 |
| OGÓLEM | 618.500 |

Załącznik nr 5

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA w zł |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74.250 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 74.250 |
| | | 2010 | 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 | 59.539 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.550 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 600 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.753.118 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.743.050 |
| | | 2010 | 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 | 2.463.343 279.707 |
| | 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 | 4.968 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.968 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|
| | 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 300 |
| | | 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> | 300 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.800 |
| | | 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> | 4.800 |
| OGÓLEM | | | | 2.830.518 |

Załącznik nr 5a

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA |
|--------------------------|----------|------|--|-------------------------|
| | | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74.250 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 74.250 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73.771 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479 |
| 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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 600 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie obronne adm. publicznej) | 600 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.748.018 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.743.050 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.573.155 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.966 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie pracowników – 10.264 • ubezpieczenie podopiecznych – 90.000 | 100.264 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.665 |
| | 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 | 4.968 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.968 |
| RAZEM URZĄD GMINY | | | | <u>2.825.418</u> |
| | | | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5100 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 300 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 |

| | | | | |
|-------------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4.800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi) | 4.800 |
| RAZEM GOPS | | | | <u>5.100</u> |
| OGÓLEM | | | | 2.830.518 |

Załącznik nr 6

**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 2014

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA |
|---------------|----------|------|--|----------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 243.346 |
| | 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 | 7.620 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 7.620 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12.712 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 12.712 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 70.290 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 70.290 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 152.724 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 152.724 |
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 6.000 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 6.000 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 6.000 |
| OGÓŁEM | | | | 249.346 |

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

| | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------|
| 925 | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 6.000 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 6.000 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 6.000 |

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| | | | |
|------------|---------------|--|----------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 243.346 |
| | 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 | 7.620 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7.620 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12.712 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 12.712 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 70.290 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 70.290 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 152.724 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126.595 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.028 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3.101 |
| | OGÓLEM | | |

Załącznik nr 6 a

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

2014 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> |
| OGÓLEM | | | | 1 000 |

WYDATKI

Jednostka 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> |
| OGÓLEM | | | | 1 000 |

Załącznik nr 7

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|---|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 233.000 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 233.000 |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 233.000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 51.700 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 51.700 |
| | | 2320 | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 51.700 |
| OGÓLEM | | | | 284.700 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA - TREŚĆ | KWOTA w zł |
|------------|----------|------|---|--------------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 348.172,30 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 348.172,30 |
| | | | z tego: | |
| | | 2320 | • <i>wydatki bieżące w tym: dotacja</i> | 348.172,30 348.172,30 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7.000 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7.000 |
| | | | z tego: | |
| | | 6300 | • <i>wydatki majątkowe w tym: dotacja</i> | 7.000 7.000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3.224 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3.224 |
| | | | z tego: | |
| | | 2319 | • <i>wydatki bieżące w tym: dotacja</i> | 3.224 3.224 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 125.600 |
| | 80104 | | Przedszkola | 125.600 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|--------------------|
| | | | z tego: | |
| | | 2310 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <li style="padding-left: 20px;">w tym: dotacja | 125.600 125.600 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 16.921 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 10.000 |
| | | | z tego: | |
| | | 6300 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki majątkowe <li style="padding-left: 20px;">w tym: dotacja | 10.000 10.000 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 6.921 |
| | | | z tego: | |
| | | 2710 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <li style="padding-left: 20px;">w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biala | 6.921 6.921 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 500.917,30 |

Załącznik nr 8

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

NA ROK 2014

| Lp. | Treść | Dz. | Rozdz. | Kwota |
|-------------|--|------------|--------|----------------|
| I. | DOCHODY | | | 212.760 |
| 1. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | 212.760 |
| 1.1. | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | 212.760 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 212.760 |
| II. | WYDATKI | | | 212.760 |
| 1. | Ochrona zdrowia | 851 | | 212.760 |
| 1.1. | Zwalczanie narkomanii | | 85153 | 10.000 |
| | Wydatki bieżące w tym: -prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży | | | 10.000 |
| 1.2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | 202.760 |
| | Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 202.760 |
| | | | | 68.300 |
| 2. | Profilaktyka uzależnień | | | 163.300 |
| | -programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży -realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych | | | 25.000 |
| | | | | 138.300 |
| 3. | Rozwiązywanie problemów alkoholowych | | | 34.660 |
| | -praca GKRPA -dofinansowanie ponadstandardowych usług | | | 26.660 |
| | | | | 8.000 |
| 4. | Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu | | | 4.800 |
| | -przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców) | | | 4.800 |

Załącznik Nr 9

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa - treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 200 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 200 000 |
| | | | Dochody własne | 1 200 000 |
| | | | Dochody bieżące | 1 200 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000 |
| | | | RAZEM | 1 200 000 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa - treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 144 105 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 144 105 |
| | | | Jednostka realizująca – Urząd Gminy | 144 105 |
| | | | Wydatki bieżące | 139 605 |
| | | | w tym: | |
| | | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>125 320</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 490 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 870 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 560 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>14 285</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (usługi poczty) | 5 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 285 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 500 |
| | | | w tym: | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (program eEgzekucje) | 4 500 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 058 195 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 058 195 |
| | | | Jednostka realizująca – Urząd Gminy | 1 058 195 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 058 195 |
| | | | w tym: | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1 058 195</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 056 695 |
| | | | RAZEM | 1 202 300 |

Załącznik nr 10

Dotacje z budżetu gminy na rok 2014

| 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 ŁOWIECTWO | | | 421.370 | 1.885.000 | | |
| | 01008 | Melioracje wodne <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka | | | 300.000 | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim | | 421.370 | 1.529.000 56.000 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 348.172,30 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i> | Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego | | | 348.172,30 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 7.000 | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | Dofinansowanie zadania p.n. „Rozwój elektronicznych usług powiatu Bielskiego” | | | 7.000 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 3.224 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | Miasto Bielsko – Biała Lider zadania p.n. „Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” | | | 3.224 | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | | | 130.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--|---|--|---------------------|----------------|---------------------|---|
| | 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 | | | | | 130.000 w tym: OSP D-ce 26 000 OSP H-ce 26 000 OSP P-ce 26 000 OSP St.W. 26 000 OSP W-ce 26 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 125.600 | 453.398 | |
| | 80104 | Przedszkola | Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczmarowice - zwrot dotacji gminom za pobyt „naszych” dzieci w przedszkolach niepublicznych | | | | 396.072 57.326 | |
| | | | | | | 125.600 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 16.921 | | |
| | 85111 | Szpital ogólny | Zadania w zakresie ochrony zdrowia | | | 10.000 | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce | | | 6.921 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 10.000 |
| | 85295 | Pozostała działalność <i>Organizacje i stowarzyszenia</i> | Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD” | | | | | 10.000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 1.568.500 | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego | | 1.108.500 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | Zadania w zakresie wiedzy i czytelności | | 460.000 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | 187.000 |
| | 92605 | Organizacje sportowe i stowarzyszenia | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | | 187.000 |
| RAZEM | | | | | 1.568.500 | 421.370 | 2.385.917,30 | 453.398 |
| OGÓLEM | | | | | 5.156.185,30 | | | |

Załącznik nr 11

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 200,00 zł |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200,00zł |
| | | 4210 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11.650,20 zł |
| | 60016 | | Drogi gminne | 11.650,20 zł |
| | | 4270 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup usług remontowych | 2.500,00 zł |
| | | 4300 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup usług pozostałych | 9.150,20 zł |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12.050,00 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12.050,00 zł |
| | | 4210 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia | 1.050,00 zł |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł |
| | | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4.350,20 zł |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2.000,00zł |
| | | 4300 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup usług pozostałych | 2.000,00 zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2.350,20 zł |
| | | 4210 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i usług | 2.350,20 zł |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 6.800,00 zł |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 6.800,00 zł |
| | | 4210 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia | 6.800,00 zł |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.100,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 1.300,00 zł |
| | | 4210 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,00 zł |
| | 80104 | | Przedszkola | 800,00 zł |
| | | 4210 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.000,00 zł |
| | | 4210 | <i>Wydatki bieżące:</i> - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 zł |

| | | | |
|------------------------|-------|--|----------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 500,00 zł |
| | 85195 | Pozostała działalność | 500,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8.000,40 zł |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6.000,20 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,20 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2.000,20 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,20 zł |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 45.750,20 zł |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1.900,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 zł |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1.100,00 zł |
| | 92195 | Pozostała działalność | 43.850,20 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 23.750,20 zł |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 9.100,00 zł |
| | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.000,00 zł |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 29.350,00 zł |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 20.000,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 zł |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 9.350,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące:</i> | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.750,00 zł |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 5.600,00 zł |
| OGÓLEM SOLECTWA | | | 121.751,00 zł |

Załącznik 11/1

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Dankowice

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | GRUPA WYDATKÓW | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | KWOTA |
|-------|----------|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 000,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 500,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród) | Zespół Szkół w Dankowicach | 500,00 zł |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 500,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Konkursy tematyczne w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej (zakup nagród) | Zespół Szkół w Dankowicach | 500,00 zł |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 500,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 3 500,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie – utrzymanie zieleni | Urząd Gminy | 3 500,00 zł |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 13 850,20 zł |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | 800,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Zakup nagród rzeczowych dla osób i organizacji przyczyniających się do rozwoju działań społecznych i kulturalnych organizowanych na terenie sołectwa – zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dankowice | Urząd Gminy | 800,00 zł |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 13 050,20 zł |
| | | 4210 4300 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | Zakup nagród rzeczowych dla osób i organizacji przyczyniających się do rozwoju działań społecznych i kulturalnych organizowanych na terenie sołectwa: – Towarzystwo Miłośników Dankowic (zakup książek – 800 zł) – Zespół Dankowianie (pokrycie wyjazdu – 1500 zł) | Urząd Gminy | 800,00 zł 1 500,00 zł |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|---|---|-------------|----------------------------|
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Zakup mebli, stołów, krzeseł, ławek – wyposażenie potrzebne do spotkań integracyjnych mieszkańców | Urząd Gminy | 5 750,20 zł |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Organizacja imprez integracyjnych – Przygotowanie uroczystości dożynkowych KGW Dankowice (3000 zł) – Piknik Rodzinny Towarzystwa Miłośników Dankowic (1000 zł) – Spotkanie kolędowe Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka (1000 zł) | | 5 000,00 zł |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 6 000,00 zł |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 6 000,00 zł |
| | | 4300 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Rozwój sportowy dzieci i młodzieży – Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat Dankowice (zajęcia ruchowe, organizacja Turniejów) – Zakup sprzętu sportowego do treningu i profilaktyki urazów i wad postawy dzieci i młodzieży w LKS Pasjonat (zakup sprzętu) | Urząd Gminy | 3 000,00 zł 3 000,00 zł |
| OGÓLEM | | | | | | 24 350,20 zł |

Załącznik 11/2

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Hecznarowice

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | GRUPA WYDATKÓW | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | KWOTA |
|-------|----------|------|---|--|-----------------------|--------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 10 850,00 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 10 850,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służących mieszkańcom – zakup materiałów | Urząd Gminy | 850,00 zł |
| | | 6060 | • <i>wydatki majątkowe</i> - <i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | Wykup działki pod parking samochodowy – poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej w centrum Hecznarowic | | 10 000,00 zł |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 4 800,00 zł |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 4 800,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Dofinansowanie OSP (zakup materiałów) w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki. | Urząd Gminy | 4 800,00 zł |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 2 000,20 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 2 000,20 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi. | Urząd Gminy | 2 000,20 zł |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 5 100,00 zł |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 5 100,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprezy integracyjnej mieszkańców wsi | Urząd Gminy | 1 500,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań rady Soleckiej oraz KGW | | 1 600,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Pielęgnacja dziedzictwa kulturowego - promocja książki „Monografia Hecznarowic” | | 2 000,00 zł |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--|---------------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 1 600,00 zł |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 600,00 zł |
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „SOKÓL” Hecznarowice | 1 600,00 zł |
| OGÓŁEM | | | | | 24 350,20 zł |

Załącznik 11/3

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Pisarzowice

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | GRUPA WYDATKÓW | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | KWOTA |
|-------|----------|------|---|---|-----------------------|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 11 650,20 zł |
| | 60016 | | Drogi gminne | | | 11 650,20 zł |
| | | 4270 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług remontowych | Remonty dróg, rowów przydrożnych na terenie sołectwa – naprawy po zimie celem poprawy bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2 500,00 zł |
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Uporządkowanie pobocza wzdłuż ulicy Zdrowej – poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z Ośrodka Zdrowia | | 9 150,20 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 3 400,00 zł |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 500,00 zł |
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Współpraca z gminą partnerską Horna Suca na Słowacji – wymiana doświadczeń w dziedzinie samorządu, sportu, kultury, itp. (usługi) | Urząd Gminy | 1 500,00 zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 1 900,00 zł |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Współpraca z gminą partnerską Horna Suca (zakupy) | Urząd Gminy | 500,00 zł |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – obsługa zebrań wiejskich i spotkań integracyjnych z mieszkańcami, organizacja świąt państwowych, jubileusze organizacji społecznych w sołectwie (zakupy) | | 1 400,00 zł |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 1 000,00 zł |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Doposażenie OSP Pisarzowice | Urząd Gminy | 1 000,00 zł |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---|---|-------------------------------|------------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 500,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 1 500,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród | Szkoła Podstawowa Pisarzowice | 500,00 zł |
| | 80104 | | Przedszkola | | | |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych | Przedszkole Pisarzowice | 500,00 zł |
| | 80110 | | Gimnazja | | | |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | konkursy tematyczne dla młodzieży szkolnej w zakresie wspierania idei samorządowej – zakup nagród | Gimnazjum Pisarzowice | 500,00 zł |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 200,00 zł |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 200,00 zł |
| | | 4300 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez propagowanie i upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców | Urząd Gminy | 200,00 zł |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 000,00 zł |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | Podniesienie walorów estetycznych poprzez utrzymanie miejsc zieleni i wypoczynku – zakup usług na cięcia pielęgnacyjne zieleni i montaż ławki wzdłuż ulicy św. Floriana | Urząd Gminy | 1 000,00 zł |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 4 300,00 zł |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | 600,00 zł |
| | | 4300 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP Pisarzowice (remont instrumentów) | Urząd Gminy | 600,00 zł |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 3 700,00 zł |
| | | 4300 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa oraz tradycyjnych dożynek. | Urząd Gminy | 900,00 zł 500,00 zł |
| | | 4300 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | Kultywowanie kultury regionalnej poprzez: - dofinansowanie zespołu regionalnego „Pisarzowanki” | | 800,00 zł |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---|-------------|---------------------|
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | - dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich | | 1 500,00 zł |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 1 300,00 zł |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 1 300,00 zł |
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć ruchowych, organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży: - w LKS „PIONIER” w Pisarzowicach (zakup usług) | Urząd Gminy | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | - w Uczniowskim Klubie Sportowym „SOKÓŁ” w Pisarzowicach | | 300,00 zł |
| OGÓLEM | | | | | | 24 350,20 zł |

Załącznik 11/4

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Stara Wieś

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | GRUPA WYDATKÓW | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | KWOTA |
|------------|----------|------|---|---|--|--------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 200,00 zł |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | 200,00 zł |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego - „Pomagamy pszczołom” - ochrona pszczół (zakup lekarstw i drzewek) | Urząd Gminy | 200,00 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 500,00 zł |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 500,00 zł |
| | | 4300 | • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Kultywowanie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa: - Mazoretki | Urząd Gminy | 500,00 zł |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 1 000,00 zł |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Doposażenie OSP – zapewnienie gotowości bojowej jednostki | Urząd Gminy | 1 000,00 zł |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 600,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 300,00 zł |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Udział dzieci szkolnych w konkursach sportowych oraz artystycznych – zakup nagród | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starej Wsi | 300,00 zł |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 300,00 zł |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Udział dzieci przedszkolnych w konkursach sportowych oraz artystycznych – zakup nagród | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starej Wsi | 300,00 zł |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 200,00 zł |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 200,00 zł |
| | | 4300 | • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Promowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia poprzez upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców | Urząd Gminy | 200,00 zł |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--|---------------------|--------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 000,20 zł | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 000,20 zł | |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Podnoszenie walorów estetycznych miejscowości poprzez utrzymanie miejsc zieleni | Urząd Gminy | 1 000,20 zł |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 20 400,00 zł | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 500,00 zł | |
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Wsparcie kultury poprzez dofinansowanie orkiestry – udział w przeglądach i konkursach orkiestr (zakup usług transportowych) | Urząd Gminy | 500,00 zł |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 19 900,00 zł | |
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie zespołów działających na terenie sołectwa - Zespół Tradycja – uczestnictwo w konkursach i festiwalach (zakup usługi transportowej) | Urząd Gminy | 1 000,00 zł |
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | - KGW – uczestnictwo w konkursach i festiwalach (zakup usługi transportowej) | | 400,00 zł |
| | | 4300 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa w tym „Tradycyjne dożynki” (zakup usług gastronomicznych) | | 3 000,00 zł |
| | | 6060 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup sprzętu nagłaśniającego – obsługa imprez plenerowych | | 11 000,00 zł |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup towarów potrzebnych do organizacji imprez plenerowych – zakup namiotu oraz kabla elektrycznego | | 4 500,00 zł |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 450,00 zł | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 450,00 zł | |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą (TKKF) – zakup nagród i pucharów | Urząd Gminy | 450,00 zł |
| OGÓLEM | | | | | 24 350,20 zł | |

Załącznik 11/5

Zadania jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO na rok 2014

Sołectwo: Zasole Bielańskie

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | GRUPA WYDATKÓW | NAZWA ZADANIA | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | KWOTA |
|-------|----------|------|---|---|-----------------------|-------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 1 200,00 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 200,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Higiena i utrzymanie czystości w sołectwie – zakup środków czystości (miotły, ręczniki, papier toaletowy itp.) | Urząd Gminy | 200,00 zł |
| | | 4300 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | Zabudowa wiatrówek i listew w zadaszeniu estrady – zabezpieczenie przed zamakaniem | | 1 000,00 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 450,20 zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 450,20 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Drobne remonty w Domu Ludowym – zakup materiałów biurowych, żarówek oraz artykuły potrzebne do organizacji poczęstunku. | Urząd Gminy | 450,20 zł |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 100,00 zł |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 100,00 zł |
| | | 4300 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> | Propagowanie idei krwiodawstwa – dofinansowanie krwiodawców | | 100,00 zł |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 500,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 500,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie – zakup paliwa i oleju do kosiarzek | Urząd Gminy | 500,00 zł |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 2 100,00 zł |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 2 100,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Noworoczne Spotkanie z Kolędą – integracyjne spotkania organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa | Urząd Gminy | 1 000,00 zł |
| | | 4210 | • <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | Promowanie tradycji i kultury regionu – podkreślenie rangi działalności KGW w życiu społecznym Warsztaty malarskie i rzeźbiarskie – rozwój | | 1 000,00 zł |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---|-------------|---------------------|
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | artystyczny mieszkańców (dla P. Carbol) | Urząd Gminy | 100,00 zł |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 20 000,00 zł |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 20 000,00 zł |
| | | 4210 | <ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w celu integracji i rozwoju sprawności dzieci i młodzieży – wyposażenie boiska (bramki, kosze itp.) | Urząd Gminy | 20 000,00 zł |
| OGÓLEM | | | | | | 24 350,20 zł |

Załącznik nr 11a

Plan wydatków jednostek pomocniczych

Zarząd Osiedla

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | GRUPA WYDATKÓW | NAZWA ZADANIA | JEDN. REALIZ. | KWOTA |
|---------------|----------|------|---|--|---------------|---|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 8 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 8 000 |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada | Urząd Gminy | 1 500 |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | potrzeby Zarządu Osiedla | | 6 500 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 1 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 1 000 |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Dofinansowanie OSP | Urząd Gminy | 1 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 1 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | | 1 000 |
| | | 4300 | • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi | Urząd Gminy | 1 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 11 800 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | | | 3 000 |
| | | 4300 | • wydatki bieżące - zakup usług pozostałych | Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Wilamowicach | Urząd Gminy | 3 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | 8 500 |
| | | 2480 | • wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dofinansowanie poprzez MGOK: - TKKF - Zespół Pieśni i Tańca Wilamowianie - Stowarzyszenie Wilamowianie - Koło Gospodyń - Zespół FIL | MGOK | 3 000 2 000 1 000 1 500 1 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | Warsztaty malarskie i rzeźbiarskie – rozwój artystyczny mieszkańców (dla P. Carbol) | | 300 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 2 500 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 2 500 |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | | Urząd Gminy | 1 000 |
| | | 4210 | • wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 500 |
| OGÓLEM | | | | | | 24 300 |

Załącznik Nr 12

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
na rok 2014**

| Treść | Dz. 400 Rozdz. 40002 | Dz. 710 Rozdz. 71095 | Dz. 900 Rozdz. 90001 | Ogółem |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Stan funduszu obrotowego na początek roku | | | | 267 587,50 |
| 2. Przychody ogółem – w tym: | 2 381 711,00 | 46 800,00 | 5 489 870,00 | 7 918 381,00 |
| wpływy z usług | 2 359 711,00 | 37 000,00 | 3 194 713,00 | 5 591 424,00 |
| pozostałe przychody | 22 000,00 | 9 800,00 | 20 000,00 | 51 800,00 |
| dotacja przedmiotowa (netto) | | | 390 157,00 | 390 157,00 |
| dotacja celowa | | | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 |
| 3. Wydatki stanowiące koszty – w tym: | 2 360 531,00 | 44 895,00 | 5 474 178,00 | 7 879 604,00 |
| <i>- wydatki bieżące</i> | <i>2 255 474,00</i> | <i>44 740,00</i> | <i>3 013 855,00</i> | <i>5 314 069,00</i> |
| w tym: wynagrodzenie i pochodne | 815 816,00 | 38 832,00 | 1 181 467,00 | 2 036 115,00 |
| <i>- wydatki majątkowe</i> | <i>88 283,00</i> | <i>130,00</i> | <i>2 368 465,00</i> | <i>2 456 878,00</i> |
| w tym: ze środków dotacji | --- | --- | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 |
| <i>- podatek dochodowy</i> | <i>16 774,00</i> | <i>25,00</i> | <i>91 858,00</i> | <i>108 657,00</i> |
| <i>- odpisy amortyzacji</i> | | | | |
| 4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2014 r. | | | | 306 364,50 |
| 5. Należności | | | | |
| przewidywany stan na 1.01.2014 r. | | | | 374 988,00 |
| przewidywany stan na 31.12.2014 r. | | | | 383 613,00 |
| 6. Zobowiązania | | | | |
| przewidywany stan na 1.01.2014 r. | | | | 350 000,00 |
| przewidywany stan na 31.12.2014 r. | | | | 358 050,00 |

Załącznik nr 13

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

ROK 2014

| 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 SPOLECZNA | 48.300 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 48.300 |
| | | 0920 | <i>Odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> | 4.800 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej</i> | 3.500 |
| | | 0980 | <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i> | 40.000 |
| OGÓLEM | | | | 49.100 |

W 2014 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