

WILKOWICE



MESZNA



BYSTRA



GMINA WILKOWICE

UCHWAŁA BUDŻETOWA

NA 2009 ROK

**UCHWAŁA NR XXVI/257/2008
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU**

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 29.651.853,07 złote, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.083.854,40 złote, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na wydatki majątkowe w wysokości 12.693.023,00 złote zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.432.001,33 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.	zaciąganych kredytów w kwocie	4.660.000,00 złotych
2.	zaciąganych pożyczek w kwocie	1.200.000,00 złotych
3.	z wolnych środków w kwocie	572.001,33 złotych

2. Przychody budżetu w wysokości 7.165.767,33 złotych,
Rozchody w wysokości 733.766,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

I. Ogólną w kwocie	120.000,00 złotych
II. Celowe w kwocie	476.000,00 złotych
1. na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	149.000,00 złotych
2. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	7.000,00 złotych
3. na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80.000,00 złotych
4. na zadania pomocy społecznej	20.000,00 złotych
5. na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	20.000,00 złotych
6. na inwestycje i zadania inwestycyjne	200.000,00 złotych

§ 5

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez Gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Plan finansowy zadań realizowanych na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 244.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 359.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

1. Uchwala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Uchwala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9

1. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
Przychody - 30.000 zł
Wydatki - 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Uchwala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11

Uchwala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice w wysokości 167.600 złotych zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Uchwala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych przy pomocy środków pochodzących z dotacji funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 900.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.860.000,00 zł;
w tym:
kredyty - 4.660.000,00 zł
pożyczki - 1.200.000,00 zł
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 733.766,00 złotych

§ 13

Upoważnia się Wójt Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000,00 zł,
 - a) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 – Wieloletni Plan Inwestycyjny i załączniku nr 11 – Plan finansowy zadań na programy i Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę do 700.000,00 złotych
2. Udzielania w 2009 roku poręczeń i gwarancji do wysokości 300.000,00 złotych.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień:
 - a. do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - b. przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
 - c. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku w kwocie 100.000,00 złotych na jednostkę.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska

Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2009
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2009
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2009 roku
4. załącznik 4 - Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009-2011
5. załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
6. załącznik 6 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek
7. załącznik 7 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2009
8. załącznik 8 - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
9. załącznik 9 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10. załącznik 10 - Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
11. załącznik 11 - Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej
12. załącznik 12 - Plan finansowy zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2009
13. załącznik 13 - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
14. załącznik 14 - Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
15. załącznik 15 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
16. załącznik 16 - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
17. załącznik 17 - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice
18. załącznik 18 - Plan finansowy zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy celowych

Część opisowa.

oraz

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.



do uchwały nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: Przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683 000,00
1.		Dochody własne	683 000,00
		dochody bieżące	133 000,00
a.		Wpływy z usług	120 000,00
b.		Pozostałe odsetki	3 000,00
c.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2.		dochody majątkowe	550 000,00
a.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
1.		Dotacje	200 000,00
		dochody majątkowe	200 000,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 535 768,00
1.		Dochody własne	2 535 768,00
		dochody bieżące	215 718,00
a.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 718,00
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
c.		Pozostałe odsetki	5 000,00
		dochody majątkowe	2 320 050,00
a.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,00
b.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00
IV.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		Dotacje	500,00
		dochody bieżące	500,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
V.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 382,20
1.		Dochody własne	23 475,00
		dochody bieżące	23 475,00
a.		Wpływy z usług	3 000,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
c.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00
2.		Dotacje	470 907,20
		dochody bieżące	90 725,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 725,00

		Dotacje	
		dochody majątkowe	380 182,20
			380 182,20
a.		Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	380 182,20
VI.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
		Dotacje	2 100,00
1.		dochody bieżące	2 100,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 100,00
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 785 584,00
1.		Dochody własne	12 785 584,00
		dochody bieżące	12 785 584,00
a.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	20 000,00
b.		Podatek od nieruchomości	2 940 000,00
c.		Podatek rolny	53 000,00
d.		Podatek leśny	31 000,00
e.		Podatek od środków transportowych	90 000,00
f.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
g.		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
h.		Opłata od posiadania psów	19 000,00
i.		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
j.		Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
k.		Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00
l.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
l.		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
m.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
n.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
o.		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
p.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00
r.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 232,00
1.		Dochody własne	40 000,00
		dochody bieżące	40 000,00
a.		Pozostałe odsetki	30 000,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2.		Subwencje	8 037 232,00
		dochody bieżące	8 037 232,00
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	738 118,00
b.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	7 299 114,00
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 093,87
1.		Dochody własne	807 827,00
		dochody bieżące	806 827,00
a.		Wpływy z różnych opłat	540,00
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960,00

c.		Wpływy z usług	783 877,00
d.		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
e.		Pozostałe odsetki	200,00
		dochody majątkowe	1 000,00
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
2.		Dotacje	719 266,87
		dochody bieżące	719 266,87
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	601 886,19
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95 593,68
c.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 787,00
IX.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 963 503,00
1.		Dochody własne	28 650,00
		dochody bieżące	28 650,00
a.		Wpływy z usług	7 500,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
c.		Pozostałe odsetki	1 150,00
2.		Dotacje	2 934 853,00
		dochody bieżące	2 934 853,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570 923,00
b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 930,00
X.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 690,00
1.		Dotacje	182 690,00
		dochody bieżące	182 690,00
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	155 286,50
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	27 403,50
XI.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00
1.		Dotacje	200 000,00
		dochody majątkowe	200 000,00
a.		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	29 651 853,07

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska

Struktura planowanych dochodów na 2009 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	16 904 304,00	57,01%
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00	50,68%
2.	dotacje	4 710 317,07	15,89%
	w tym:		
	na zadania własne	385 717,00	8,19%
	na zadania zlecone	2 863 748,00	58,55%
	na podstawie porozumień z innymi jst	200 000,00	4,25%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,01%
	z funduszy celowych	200 000,00	
	na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1 260 352,07	26,76%
3.	subwencje	8 037 232,00	27,11%
	w tym:		
	część wyrównawcza	738 118,00	9,18%
	część oświatowa	7 299 114,00	90,82%
Razem:		29 651 853,07	100,00%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	28 000 620,87	87,69%
2.	Dochody majątkowe	3 651 232,20	12,31%
Razem:		29 651 853,07	100,00%

Przewodnicząca Rady
Anna [signature]

ZALĄCZNIK NR 2

do uchwały nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009**

L.p.	Dział	Roz-dział	Nazwa - treść	Kwota
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 132 200,00
1.		01008	Melioracje wodne	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 500,00
			pozostałe wydatki bieżące	5 500,00
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	3 090 640,00
			I. Wydatki bieżące	24 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00
			II. Wydatki majątkowe	3 066 640,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 066 640,00
3.		01030	Izby rolnicze	1 060,00
			I. Wydatki bieżące	1 060,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 060,00
4.		01095	Pozostała działalność	35 000,00
			I. Wydatki bieżące	35 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	35 000,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 907,00
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
			dotacje	15 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00
			dotacje	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00
			dotacje	1 000 000,00
4.		60016	Drogi publiczne gminne	4 513 907,00
			I. Wydatki bieżące	1 206 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	3 307 907,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 307 907,00
III.	630		TURYSTYKA	10 000,00
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 761 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 000,00
			I. Wydatki bieżące	223 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 538 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 138 000,00
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	400 000,00

V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	389 500,00
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 000,00
			I. Wydatki bieżące	369 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	369 000,00
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
3.		71035	Opłaty	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00
			pozostałe wydatki bieżące	200,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 747 951,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	293 807,00
			I. Wydatki bieżące	293 807,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 807,00
			pozostałe wydatki bieżące	50 000,00
2.		75022	Rady Gmin	145 000,00
			I. Wydatki bieżące	145 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	145 000,00
3.		75023	Urzędy gmin	4 245 144,00
			I. Wydatki bieżące	3 225 510,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 415 510,00
			pozostałe wydatki bieżące	810 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 019 634,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	939 634,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	470 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t. (Projekt)	469 634,00
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	80 000,00
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
			I. Wydatki bieżące	27 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
5.		75095	Pozostała działalność	37 000,00
			I. Wydatki bieżące	37 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	37 000,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00
			I. Wydatki bieżące	2 100,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 158,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163 200,00
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00
			dotacje	20 000,00
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 200,00
			I. Wydatki bieżące	140 200,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200,00
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
			dotacje	93 000,00
3.		75414	Obrona cywilna	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00

IX.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00
1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00
		I. Wydatki bieżące	70 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	38 000,00
X.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 000,00
1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00
		I. Wydatki bieżące	295 000,00
		wydatki na obsługę długu j.s.t.	295 000,00
XI.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	596 000,00
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	596 000,00
		w tym:	
a.		Rezerwy ogólne	120 000,00
b.		Rezerwy celowe	476 000,00
		I. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	149 000,00
		II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	7 000,00
		III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80 000,00
		IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00
		V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	20 000,00
		VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
XII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 468 493,40
1.	80101	Szkoły podstawowe	4 305 176,00
		I. Wydatki bieżące	3 810 486,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 158 990,00
		pozostałe wydatki bieżące	653 496,00
		II. Wydatki majątkowe	494 690,00
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	494 690,00
2.	80104	Przedszkola	2 651 397,40
		I. Wydatki bieżące	2 651 397,40
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 068 867,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 532 852,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	536 015,00
		dotacje	60 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	522 530,40
		pozostałe wydatki bieżące	350 444,00
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	172 086,40
3.	80110	Gimnazja	3 188 432,00
		I. Wydatki bieżące	2 790 930,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 326 760,00
		pozostałe wydatki bieżące	464 170,00
		II. Wydatki majątkowe	397 502,00
		wydatki inwestycyjne	397 502,00
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 310,00
		I. Wydatki bieżące	87 310,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 410,00
		pozostałe wydatki bieżące	60 900,00
5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 650,00
		I. Wydatki bieżące	376 650,00


		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 400,00
		pozostałe wydatki bieżące	60 250,00
6.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	36 500,00
		I. Wydatki bieżące	36 500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00
		pozostałe wydatki bieżące	36 200,00
7.	80148	Stolówki szkolne	718 329,00
		I. Wydatki bieżące	718 329,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	416 481,00
		pozostałe wydatki bieżące	301 848,00
8.	80195	Pozostała działalność	104 599,00
		I. Wydatki bieżące	104 599,00
		pozostałe wydatki bieżące	104 599,00
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	278 820,00
1.	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
		I. Wydatki bieżące	10 000,00
		dotacje	10 000,00
2.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00
		I. Wydatki bieżące	3 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
3.	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		I. Wydatki bieżące	10 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
3.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		I. Wydatki bieżące	200 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	92 000,00
		dotacje	46 000,00
4.	85195	Pozostała działalność	55 820,00
		I. Wydatki bieżące	55 820,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 080,00
		pozostałe wydatki bieżące	12 740,00
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 664 839,00
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	45 000,00
		I. Wydatki bieżące	45 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	45 000,00
2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 613,00
		I. Wydatki bieżące	2 484 613,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 589,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 362 044,00
3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00
		I. Wydatki bieżące	12 263,00
		pozostałe wydatki bieżące	12 263,00
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 990,00
		I. Wydatki bieżące	302 990,00
		pozostałe wydatki bieżące	302 990,00
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		I. Wydatki bieżące	15 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	15 000,00

6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 973,00
		I. Wydatki bieżące	529 973,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425 073,00
		pozostałe wydatki bieżące	104 900,00
		II. Wydatki majątkowe	4 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne j. s.t.	4 000,00
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		I. Wydatki bieżące	36 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00
8.	85295	Pozostała działalność	235 000,00
		I. Wydatki bieżące	235 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	235 000,00
XV.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 690,00
1.	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 690,00
		I. Wydatki bieżące	182 690,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	35 100,00
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	147 590,00
XVI.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 486,00
1.	85401	Świetlice szkolne	251 486,00
		I. Wydatki bieżące	251 486,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 657,00
		pozostałe wydatki bieżące	32 829,00
XVII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 218,00
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00
		I. Wydatki bieżące	229 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	229 000,00
2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		I. Wydatki bieżące	24 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	24 000,00
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	36 005,00
		I. Wydatki bieżące	36 005,00
		dotacje	36 005,00
4.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 213,00
		I. Wydatki bieżące	409 213,00
		pozostałe wydatki bieżące	409 213,00
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00
		wydatki inwestycyjne	50 000,00
XVIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 400,00
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 400,00
		I. Wydatki bieżące	144 400,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 600,00
		pozostałe wydatki bieżące	85 800,00
		dotacje	35 000,00
2.	92116	Biblioteki	359 000,00
		I. Wydatki bieżące	359 000,00
		dotacje	359 000,00
3.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		I. Wydatki bieżące	10 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
XIX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 015 050,00
1.	92601	Obiekty sportowe	1 339 650,00
		I. Wydatki bieżące	15 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
		II. Wydatki majątkowe	1 324 650,00
		wydatki inwestycyjne	1 324 650,00
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 400,00

			I. Wydatki bieżące	630 400,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 800,00
			pozostałe wydatki bieżące	264 500,00
			dotacje	70 000,00
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00
			wydatki inwestycyjne	20 000,00
3.		92695	Pozostała działalność	25 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	36 083 854,40

Struktura planowanych wydatków w 2009 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	12 321 046,00	52,67%
pozostałe wydatki bieżące	3 017 918,00	
pozostałe wydatki bieżące	6 636 862,40	
razem pozostałe wydatki bieżące	9 654 780,40	41,28%
		0,51%
rezerwy ogólne	120 000,00	0,51%
rezerwy celowe	276 000,00	1,18%
dotacje	724 005,00	3,10%
obsługa długu	295 000,00	1,26%
razem wydatki bieżące	23 390 831,40	100,00%
		64,82%
Wydatki majątkowe	12 693 023,00	
w tym :		
dotacje	1 070 000	
rezerwa celowa	200 000	
razem wydatki inwestycyjne	12 693 023,00	35,18%
		100,00%
ogółem:	36 083 854,40	

Przewodnicząca Rady

 Anna Kucharska

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały nr XXVI/257/2008
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 066 640,00	3 066 640,00	1 866 640,00	1 200 000,00		3 066 640,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 066 640,00	3 066 640,00	1 866 640,00	1 200 000,00		3 066 640,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		2 100 000,00	2 100 000,00	1 546 640,00	553 360,00		2 100 000,00
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej		250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		250 000,00
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		616 640,00	616 640,00	170 000,00	446 640,00		616 640,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000,00	2 957 907,00	4 557 907,00	1 057 907,00	3 300 000,00	200 000,00	4 557 907,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00		250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
			wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Szczyrkowskiej	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00	62 000,00	938 000,00		1 000 000,00
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	1 000 000,00		1 000 000,00	62 000,00	938 000,00		1 000 000,00
3.		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 957 907,00	3 307 907,00	945 907,00	2 362 000,00		3 307 907,00
a.			budowa chodników, modernizacja, remonty kapitałowe dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektów	350 000,00		350 000,00	350 000,00			350 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		505 820,00	505 820,00	55 820,00	450 000,00		505 820,00
c.			Modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00
d.			Remont kapitalny - przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
e.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		1 949 587,00	1 949 587,00	37 587,00	1 912 000,00		1 949 587,00
f.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
g.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna		52 500,00	52 500,00	52 500,00			52 500,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	1 038 000,00	1 538 000,00	1 178 000,00	360 000,00	0,00	1 538 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 038 000,00	1 538 000,00	1 178 000,00	360 000,00	0,00	1 538 000,00
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00
c.			Budynki OSP Wilkowice - modernizacja obiektu		253 000,00	253 000,00	253 000,00			253 000,00
			Budynki OSP Bystra - modernizacja obiektu		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00		290 000,00
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrzej		35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
f.			Adaptacja byłej szkoły na Hudiskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
g.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	400 000,00		400 000,00	400 000,00			400 000,00

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
IV. 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	439 451,80	200 000,00	380 182,20	1 019 634,00
1.		75023	Urzędy gmin	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	439 451,80	200 000,00	380 182,20	1 019 634,00
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		370 000,00	370 000,00	170 000,00	200 000,00		370 000,00
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		459 634,00	459 634,00	89 451,80		380 182,20	469 634,00
			budowa wiaty magazynowej	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
c.			Zakup samochodu ciężarowego, regały do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania,)	80 000,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00
V. 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
1.		75411	Komery Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
a.			dolacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
VI. 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	892 192,00	892 192,00	642 192,00	250 000,00	0,00	892 192,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	494 690,00	494 690,00	244 690,00	250 000,00		494 690,00
a.			Termomodernizacja budynku Sz P. w Bystrej		344 690,00	344 690,00	94 690,00	250 000,00		344 690,00
b.			Rozbudowa budynku . termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz. P. w Wilkowicach		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
3.		80110	Gimnazja	0,00	397 502,00	397 502,00	397 502,00			397 502,00
a.			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		332 502,00	332 502,00	332 502,00			332 502,00
b.			Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach		65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00
VII. 852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00
a.			zakupy inwestycyjne - wyposażenie Ośrodka	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00		50 000,00				50 000,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00				50 000,00
a.			budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00		50 000,00				50 000,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 000,00	1 024 650,00	1 344 650,00	594 650,00	550 000,00	200 000,00	1 344 650,00
1.		92601	Obiekty sportowe	300 000,00	1 024 650,00	1 324 650,00	574 650,00	550 000,00	200 000,00	1 324 650,00
a.			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymasa		460 000,00	460 000,00	260 000,00		200 000,00	460 000,00
b.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotulystyczną		90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00
c.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczyłowych partiach Magurki		424 650,00	424 650,00	124 650,00	300 000,00		424 650,00
d.			Budowa infrastruktury sportowej (min. boiska sportowe)	300 000,00		300 000,00	50 000,00	250 000,00		300 000,00
e.			budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
a.			zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
			RAZEM:	2 674 000,00	9 819 023,00	12 493 023,00	5 852 840,80	5 860 000,00	780 182,20	12 493 023,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00
			OGÓŁEM	2 874 000,00	9 819 023,00	12 693 023,00	6 052 840,80	5 860 000,00	780 182,20	12 693 023,00

Przewodnicząca Rady

Anna Włodarczyk

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały nr XXVII/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: Przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 - 2011

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykrywanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka inwestycyjna	1995-2013	83 465 910,00	20 473 909,00	4 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
						4 046 640,00	1 546 640,00	1 000 000,00	1 500 000,00
						553 360,00	553 360,00		
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	4 200 000,00	50 000,00	400 000,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00
						200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
						200 000,00	200 000,00		
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2001-2013	1 200 000,00	637 355,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
1	2	3	4	5	6	7	2009	2010	2011
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2013	3 500 000,00	2 403 400,00	816 640,00	816 640,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy				370 000,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00
		kredyty/pożyczka				446 640,00	446 640,00		
						6 116 640,00	3 066 640,00	1 250 000,00	1 800 000,00

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
			2009	2010	2011
Razem		6 116 640,00	3 066 640,00	1 250 000,00	1 800 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy		4 916 640,00	1 866 640,00	1 250 000,00	1 800 000,00
kredyty/pożyczka		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Nazwa programu:

1. Bezpieczna gmina

2. Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników

Cel programu: budowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy, poprawa oznakowania dróg

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
1	2	3	4	5	6	7	2009	2010	2011
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska, i ul. Rolnicza) z oświetleniem i odwrotnieniem do strofy przemysłowej	2007-2012	8 675 000,00	411 960,00	2 490 000,00	505 820,00	984 180,00	1 000 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy				2 040 000,00	55 820,00	984 180,00	1 000 000,00
		kredyty/pożyczka				450 000,00	450 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładania wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
6	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2006-2012	1 200 000,00	224 455,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
7	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2005-2013	4 200 000,00	96 390,00	660 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	4 487 038,00	127 406,00	1 949 587,00	100 000,00	60 000,00	500 000,00
9	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz chodnikiem dla pieszych. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 000 000,00	85 927,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0
10	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi - ulicy Do Bunu w sołectwie Wilkowice i ul. Sosnowej w sołectwie Mieszna. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	2 500 000,00	10 980,00	112 500,00	52 500,00	60 000,00	0
Razem:							6 012 087,00	2 957 907,00	1 454 180,00
Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011							6 012 087,00	2 957 907,00	1 454 180,00

Finansowanie

Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
	2009	2010	2011
Razem: inwestycje drogowe	2 957 907,00	1 454 180,00	1 600 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	535 907,00	1 454 180,00	1 600 000,00
	2 362 000,00	0,00	0

21.

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa - ochrona rodzin najuboższych, stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dziedzictwa narodowego

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu na 10 stanowisk źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	4 100 000,00	181 670,00	825 000,00	300 000,00	325 000,00	200 000,00
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 842 450,00	103 000,00	253 000,00	300 000,00	325 000,00	200 000,00
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynki OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	250 000,00	9 760,00	210 000,00	60 000,00	50 000,00	100 000,00
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2004-2012	1 097 190,00	117 512,00	350 000,00	290 000,00	0,00	60 000,00
						90 000,00	30 000,00		60 000,00
						260 000,00	260 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2002-2012	600 000,00	148 295,00	139 582,00	35 000,00	4 582,00	100 000,00
16.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania społeczne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	350 000,00	30 000,00	224 000,00	100 000,00	24 000,00	100 000,00
							100 000,00		
							2 001 582,00	1 038 000,00	560 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	2 001 582,00	1 038 000,00	403 582,00	560 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	1 641 582,00 360 000,00	678 000,00 360 000,00	403 582,00 0,00	560 000,00 0,00

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowanie wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Falała w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	4 367 618,00	157 089,00	1 155 176,00	332 502,00	322 674,00	500 000,00
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicznych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2011	1 000 000,00	320 000,00	180 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00
19.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w paraliach szczytowych Magurki Wilkowskiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	1 900 000,00	59 000,00	650 650,00	424 650,00	126 000,00	100 000,00
20.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	1 300 000,00	80 000,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00
21.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 5B źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2006-2011	1 050 000,00	141 770,00	382 248,00	344 690,00	37 558,00	0,00
22.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	3 740 900,00	131 095,00	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00
						330 000,00	150 000,00	180 000,00	

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
							5	8	10
23.	Urząd Gminy Wilkowice 926 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rok 2009 - budowa boska wiołofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymasa	2008-2012	3 500 000,00	1 666 000,00	810 000,00	460 000,00	250 000,00	100 000,00
	Urząd Gminy Wilkowice	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje				610 000,00 200 000,00	260 000,00 200 000,00	250 000,00	100 000,00
24.	Urząd Gminy Wilkowice 801 80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2009-2013	550 000,00	0,00	115 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00
						115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00
						3 843 074,00	1 916 842,00	1 176 232,00	750 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	3 843 074,00	1 916 842,00	1 176 232,00	750 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacje	3 093 074,00 550 000,00 200 000,00	1 168 842,00 550 000,00 200 000,00	1 176 232,00 0,00 0,00	750 000,00 0,00 0,00

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
25.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2008-2013	3 000 000,00	160 934,00	520 000,00	370 000,00	50 000,00	100 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				320 000,00	170 000,00	50 000,00	100 000,00
		kredyty/pożyczka				200 000,00	200 000,00		
26.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice	2007-2012	900 000,00	50 000,00	845 296,00	469 634,00	350 662,00	25 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				186 185,05	89 451,80	71 733,25	25 000,00
		kredyty/pożyczka				0,00			
		dotacje - środki pomocowe				659 110,95	380 182,20	278 928,75	
						1 365 296,00	839 634,00	400 662,00	125 000,00

Finansowanie

Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
	2009	2010	2011
Razem: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	839 634,00	400 662,00	125 000,00
źródła finansowania:			
śr. budżetu gminy	259 451,80	121 733,25	125 000,00
kredyty/pożyczka	200 000,00	0,00	0,00
dotacje - środki pomocowe	380 182,20	278 928,75	0,00

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań

Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
	2009	2010	2011
OGÓŁEM	9 819 023,00	4 684 656,00	4 835 000,00
źródła finansowania:			
śr. budżetu gminy	4 566 840,80	4 405 727,25	4 835 000,00
kredyty/pożyczka	4 672 000,00	0,00	0,00
dotacje	580 182,20	278 928,75	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 165 767,33
1.	Kredyty	§ 952	5 393 766,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	572 001,33
Dochody budżetu			29 651 853,07
Przychody ogółem + dochody budżetu			36 817 620,40
Rozchody ogółem:			733 766,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	550 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	183 766,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Wydatki budżetu			36 083 854,40
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			36 817 620,40

Przewodnicząca Rady

Anna Majalańska

Wykaz przypadających do spłaty w 2009 roku rat kredytów i pożyczek

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
		pożyczki na podstawie podpisanych umów	
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	71 430,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie budynku Sz.P. w Miesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	112 336,00
		Razem pożyczki	183 766,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
		kredyty na podstawie podpisanych umów	
1.	BGK	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	200 000,00
2.	ING Bank Śląski		250 000,00
		w tym:	
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	
		Budowa kanalizacji sanitarnej	
3.	BOŚ		100 000,00
		w tym:	
		Budowa kanalizacji sanitarnej,	
		rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,	
		budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	
		modernizacja dróg gminnych	
		suma	550 000,00
		Razem kredyty:	550 000,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2009 roku

733 766,00

Przewodnicząca Rady

Anna Mordas

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały nr XXVI/267/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

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

DOCHODY

L.p	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 725,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 725,00
				Dotacje	90 725,00
				Dochody bieżące	90 725,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	90 725,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00
				Dotacje	2 100,00
				Dochody bieżące	2 100,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 570 923,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 246,00
				Dotacje	2 424 246,00
				Dochody bieżące	2 424 246,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424 246,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00
				Dotacje	12 263,00
				Dochody bieżące	12 263,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 263,00
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 463,00
				Dotacje	110 463,00
				Dochody bieżące	110 463,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 463,00
4.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 951,00
				Dotacje	23 951,00
				Dochody bieżące	23 951,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 951,00
				Razem:	2 663 748,00

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 725,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	90 725,00
			I. wydatki bieżące	90 725,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 225,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			I. wydatki bieżące	2 100,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	1 158,00
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 570 923,00
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 246,00
			I. wydatki bieżące	2 424 246,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 202,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 362 044,00
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00
			I. wydatki bieżące	12 263,00
a.			pozostałe wydatki bieżące	12 263,00
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 463,00
			I. wydatki bieżące	110 463,00
a.			pozostałe wydatki bieżące	110 463,00
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 951,00
			I. wydatki bieżące	23 951,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 951,00
			Razem:	2 663 748,00

Przewodnicząca Rady

Anna Markowska

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

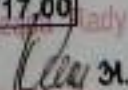
**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 787,00
1.		80195		Pozostała działalność	21 787,00
				Dotacje	21 787,00
				Dochody bieżące	21 787,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 787,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	363 930,00
1.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 527,00
				Dotacje	77 527,00
				Dochody bieżące	77 527,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 527,00
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 779,00
				Dotacje	168 779,00
				Dochody bieżące	168 779,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 779,00
3.		85295		Pozostała działalność	117 624,00
				Dotacje	117 624,00
				Dochody bieżące	117 624,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 624,00
				Razem:	385 717,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 787,00
1.		80195	Pozostała działalność	21 787,00
a.			Wydatki bieżące	21 787,00
			Pozostałe wydatki bieżące	21 787,00
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	363 930,00
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 527,00
			I. Wydatki bieżące	77 527,00
a.			Pozostałe wydatki bieżące	77 527,00
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 779,00
			I. Wydatki bieżące	168 779,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 979,00
b.			Pozostałe wydatki bieżące	3 800,00
3.		85295	Pozostała działalność	117 624,00
			I. Wydatki bieżące	117 624,00
a.			Pozostałe wydatki bieżące	117 624,00
			Razem:	385 717,00

Przewodnicząca Rady

 Anna Mielancka

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035		Omientarze	500,00
				Dotacje	500,00
				dochody bieżące	500,00
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
				RAZEM	500,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035	Omientarze	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	200,00
			RAZEM	500,00

Przewodnicząca Rady

Anna Misłowska

ZAŁĄCZNIK NR 10

do uchwały nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
			dotacje	200 000,00
			dochody majątkowe	200 000,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			RAZEM DOCHODY	200 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 265 000,00
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
a.			dotacje	15 000,00
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00
a.			dotacje	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00
a.			dotacje	1 000 000,00
II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
3.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00
a.			dotacje	20 000,00
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00
1.		80104	Przedszkola	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
a.			dotacje	60 000,00
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
1.		85111	Szpitalne ogólne	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
a.			dotacje	10 000,00
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 005,00
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	36 005,00
			I. Wydatki bieżące	36 005,00
a.			dotacje	36 005,00
			RAZEM WYDATKI	1 391 005,00

Przewodnicząca Rady

Anna Muszyńska 33.

ZAŁĄCZNIK NR 11

do uchwały Nr XXVII/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Prawo jazdy - naszą szansą - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2008 roku	Planowane nakłady w latach	
							2008	
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Prawo jazdy - naszą szansą	853-85332	2008-2009	49 720,00	10 340,00	39 380,00	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 262,00	8 788,00	33 473,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 458,00	1 551,00	5 907,00	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Magazynuj swoje szanse - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2008 roku	Planowane nakłady w latach	
							2009	
2.	Urząd Gminy Wilkowice	Magazynuj swoje szanse	853-85332	2008-2009	48 900,00	6 500,00	43 400,00	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 415,00	5 525,00	36 890,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 485,00	975,00	6 510,00	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Działanie 9.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
3.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 225 399,60	708 101,40	517 298,20
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		1 041 589,68	601 886,19	439 703,47
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		185 428,94	95 593,68	89 835,26
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.bieżące		18 381,00	10 621,53	7 759,47

Przewodnicząca Rady

Anna Mielniczek

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt-Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - Działanie 2.2

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2010	820 296,00	469 634,00	350 662,00
		źródła finansowania:	wyd.majątkowe				
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 8208	wyd.majątkowe		659 110,95	380 182,20	278 926,75
		budżet Gminy - doch. własne			161 185,05	89 451,80	71 733,25

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Projekt - Na straży swoich umiejętności - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Na straży swoich umiejętności	853-85332	2009	49 960,00	49 960,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 486,00	42 486,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 494,00	7 494,00	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI
Projekt - Jesień za kółkiem - Działanie 9.5

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Jesień za kółkiem	853-85332	2009	49 960,00	49 960,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 457,50	42 457,50	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 492,50	7 492,50	

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska

ZAŁĄCZNIK NR 12
do uchwały nr XXVI/257/2008
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 000,00
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000,00
			Wydatki bieżące	93 000,00
			dotacje	93 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00
II.	851		OCHRONA ZDROWIA	46 000,00
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
			Wydatki bieżące	46 000,00
			dotacje	46 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
b.			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00
			dotacje	35 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			dotacje	70 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			Razem:	244 000,00

Przewodnicząca Rady
Anna Makowska

ZAŁĄCZNIK NR 13

do uchwały nr XXVII/257/2008

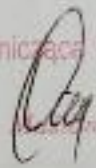
Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 000,00
1.		92116	Biblioteki	359 000,00
			Wydatki bieżące	359 000,00
			dotacje	359 000,00
a.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000,00
			Razem:	359 000,00

Przewodnicząca Rady

Anno 

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
			Dochody własne	210 000,00
			Dochody bieżące	210 000,00
a.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
			Razem:	210 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			I. Wydatki bieżące	200 000,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	92 000,00
c.			dotacje	46 000,00
			Razem:	210 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Maślanka

ZAŁĄCZNIK NR 15

do uchwały nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota
I. Stan środków na początek roku		01	1 000,00
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	30 000,00
z tego:	1/wpływy własne	03	
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	30 000,00
	3/dotacje budżetu	05	
	4/ inne	06	
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	31 000,00
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17- (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	30 000,00
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000,00
	w tym: wydatki bieżące		3 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		2 000,00
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	
	z tego na: a) ochronę wód	12	
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	3 000,00
	w tym: wydatki bieżące		3 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		3 000,00
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	24 000,00
	w tym: wydatki bieżące		24 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		24 000,00
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	1 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna Kosińska

ZAŁĄCZNIK NR 16

do uchwały nr XXVII/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK****I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI****DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
			Dochody bieżące	110 000,00
			wpływy z usług	14 900,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
			pozostałe odsetki	100,00
			Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	110 000,00
			stan środków obrotowych na 01.01.2009 rok	0,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
			I. Wydatki bieżące	80 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)	32 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	48 000,00
			II. Wydatki majątkowe	30 000,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	110 000,00
			stan środków obrotowych na 31.12.2008 rok	0

Przewodnicząca Rady

Anno Wasianko

ZALĄCZNIK NR 17

do uchwały nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00
			I. Wydatki bieżące	45 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	45 000,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 500,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
			I. Wydatki bieżące	3 500,00
			pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000,00
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500,00
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	4 500,00
			I. Wydatki bieżące	4 500,00
			pozostałe wydatki bieżące	4 500,00
			RAZEM	76 000,00

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	43 000,00
			I. Wydatki bieżące	43 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	43 000,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00

			pozostałe wydatki bieżące	2 000,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	4 000,00
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			I. Wydatki majątkowe	10 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000,00
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	8 000,00
			RAZEM	67 000,00

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00
			I. Wydatki bieżące	17 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	17 000,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 600,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00
			I. Wydatki bieżące	1 600,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 600,00
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			I. Wydatki majątkowe	5 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 000,00
			RAZEM	24 600,00

RADA SOŁECKA W BYSTREJ
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH
RADA SOŁECKA W MESZNEJ

76 000,00
67 000,00
24 600,00
Razem: 167 600,00

Przewodnicząca Rady

Anna Muszanska

ZALĄCZNIK NR 18

do uchwały nr XXVI/257/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH****DOCHODY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000,00
			dotacje	200 000,00
			dochody majątkowe	200 000,00
a.			Dotacje z funduszy celowych - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			RAZEM DOCHODY	200 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000,00
			I. Wydatki majątkowe	200 000,00
a.			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			RAZEM WYDATKI	200 000,00

Przewodnicząca Rady

Anna 

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2009**

	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 500,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	9 500,00
a.			Wpływy z różnych opłat	9 500,00
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 000,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
1.		85212		10 000,00
a.			Wpływy z różnych opłat	10 000,00
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
a.			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			RAZEM	22 500,00

W roku 2009 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 9.500,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2009 roku dochody z tego źródła wyniosą 10.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 3.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

Przewodnicząca Rady

Anna Kucharska