

**ZARZĄDZENIE NR 150/2009
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

Na podstawie art.179, 180, 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku), na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć i zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2010.
2. Przyjąć i zatwierdzić dołączoną do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę kwoty długu gminy Wilkowice na lata 2010–2018 .
3. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami o numerach 1-16 i częścią opisową , informacja o stanie mienia komunalnego oraz prognoza kwoty długu gminy Wilkowice na lata 2010-2018, stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę kwoty długu gminy Wilkowice na lata 2010-2018, o których mowa w § 1 należy w terminie ustawowym przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
 2. Przewodniczącemu Rady Gminy Wilkowice
- oraz
podać do publicznej wiadomości .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Mieczysław Rączka

13.XI.2009 *Am*



GMINA WILKOWICE

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY WILKOWICE
NA 2010 ROK**

PROJEKT

UCHWAŁA NR..... RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.218, art.219, art.219, art. 235, art.237, art. 239, art.264 ust.3 i 4 oraz art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 29.480.925,80 złotych w tym:

1. Dochody bieżące – 25.790.733,05 złotych
w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 565.517,85 złotych
 2. Dochody majątkowe – 3.690.192,75 złotych
w tym na Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 343.541,75 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 35.829.044,80 złotych ,
jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu , o których mowa w pkt. 1 obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23.592.482,80 złotych,
w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 17.897.646,00 złotych z czego
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.543.510,00 złotych
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.354.136,00 złotych
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące – 733.334,00 złote z czego:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 511.834,00 złote
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 221.500,00 złotych
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.465.413,00 złotych
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 574.129,80 złotych z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.615,00 złotych
 - b) wydatki pozostałe związane z realizacją programu (projektu) – 48.514,80 złotych
5. Wydatki na obsługę długu publicznego – 530.000,00 złotych

3. Wydatki budżetu ujęte **w załączniku nr 2** obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.236.562,00 złote, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 11.606.562,00 złote, z czego na wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 555.275,00 złotych
2. Wydatki na dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym – 530.000,00 złote wykazane dodatkowo **w załączniku nr 3**
3. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie **z załącznikiem nr 4.**

§ 3

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.348.119,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 złotych
 2. zaciągniętych kredytów w kwocie - 4.898.119,00 złotych
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.878.729,00 pochodzącymi z:
 1. pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 złotych
 2. kredytów w kwocie - 6.428.729,00 złotychi rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.530.610,00 złotych, z czego na spłatę:
 1. pożyczek kwotę - 32.187,00 złotych
 2. kredytów kwotę - 1.498.423,00 złote

zgodnie z załącznikiem nr 5

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.2
4. Wykaz planowanych do spłaty w 2010 roku rat kredytów **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 4

W budżecie gminy tworzy się :

1.	Rezerwę ogólną w kwocie	100.000,00 złotych
2.	Rezerwy celowe w kwocie	391.960,00 złotych
	W tym na:	
	1. Wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	200.000,00 złotych
	2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	4.960,00 złotych
	3. remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	60.000,00 złotych
	4. zadania pomocy społecznej	15.000,00 złotych
	5. pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	12.000,00 złotych
	6. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 złotych

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**
2. dochody i wydatki zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - **zgodnie z załącznikiem nr 8.**
3. dochody i wydatki zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**
4. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:
 - a) dochody na kwotę 46.000,00 złotych i wydatki na kwotę 161.834,00 złote na zadania realizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - b) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy na kwotę 350.000,00 złotych**zgodnie z załącznikiem nr 10.**
5. dochody i wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**
6. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
 - a) na wydatki na zadania własne gminy, zlecone do realizacji na łączną kwotę – 471.500,00 złotych
 - b) na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na kwotę 280.000,00 zł **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

7. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 6

1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują finansowanie zadań Jednostek Pomocniczych Gminy na łączną kwotę 173.323,00 złote , w tym ze środków o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim (Dz.U. Nr 52 poz.420) na łączną kwotę 58.371,00 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 7

1. ustala się limity wydatków na:
1. Wieloletnie Programy Inwestycyjne **zgodnie z załącznikiem nr 4**
 2. Na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **zgodnie z załącznikiem nr 16.**

§ 10

Ustala się limity zobowiązań na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 900.000,00 złotych
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.348.119,00 złotych
kredytów w kwocie - 4.898.119,00 złotych
pożyczek - 1.450.000,00 złotych
3. spłatę w 2010 roku zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -1.530.610,00 złotych

§ 11

W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900.000,00 złotych
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
3. Do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
 - b) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych **z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11**
 - c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod

rozdziałem nowych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11

- d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału w wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 11

4. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych 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 (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną kwotę do 1.100.000,00 złotych

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku w kwocie 70.000,00 złotych na jednostkę.

§ 12

1. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy Wilkowice na lata 2010 – 2018 , będącą integralną częścią uchwały budżetowej na 2010 rok.
2. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilkowice będącą integralną częścią uchwały budżetowej na 2010 rok.

§ 13

Ustala się , że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za półrocze 2010 roku będzie nie mniejsza niż zakres i szczegółowość w niniejszej uchwale

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wykaz załączników

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2010
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2010
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2010 roku
4. załącznik 4 - Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012
5. załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
6. załącznik 6 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2010 rat kredytów i pożyczek
7. załącznik 7 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2010
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 2010
13. załącznik 13 - Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
14. załącznik 14 - Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice
15. załącznik 15 - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok
16. załącznik 16 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

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

oraz

1. Prognoza długu gminy na lata 2010-2018
2. Informacja o stanie mienia komunalnego

WÓJT
Mieczysław Bączka

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 127,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 500,00
			Dochody własne	26 500,00
			dochody bieżące	26 500,00
a.			Pozostałe odsetki	1 500,00
b.			Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
2.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	221 627,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	221 627,00
			Dotacje	221 627,00
			dochody majątkowe	221 627,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny	221 627,00
a.			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	221 627,00
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 552 251,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 552 251,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 552 251,00
			Dochody własne	3 552 251,00
			dochody bieżące	252 200,00
a.			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 000,00
b.			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 000,00
c.			Pozostałe odsetki	200,00
d.			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			dochody majątkowe	3 300 051,00
a.			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51,00
b.			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035	Cmentarze	500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			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
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 879,75
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 965,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00
			Dotacje	89 965,00
			dochody bieżące	89 965,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 965,00

2.		75023	Urzędy gmin	137 914,75
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	137 914,75
			Dochody własne	16 000,00
			dochody bieżące	16 000,00
a.			Wpływy z usług	5 000,00
b.			Wpływy z różnych dochodów	10 970,00
c.			Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
			dochody majątkowe	121 914,75
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	121 914,75
a.			Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	121 914,75
V.	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 oraz sądownictwa	2 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
			Dotacje	2 100,00
			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
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00
1.		75495	Pozostała działalność	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			Dochody własne	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00
a.			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
VII.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 519 685,20
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			Dochody własne	30 000,00
			dochody bieżące	30 000,00
a.			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	30 000,00
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 715,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 857 715,00
			Dochody własne	1 857 715,00
			dochody bieżące	1 857 715,00
a.			Podatek od nieruchomości	1 820 000,00
b.			Podatek rolny	465,00
c.			Podatek leśny	13 200,00
d.			Podatek od środków transportowych	8 050,00
e.			Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
f.			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

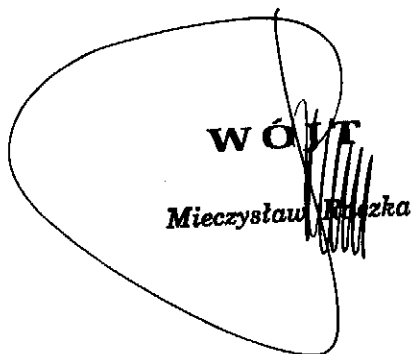
3.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 530 001,20
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 530 001,20
		Dochody własne	2 530 001,20
		dochody bieżące	2 530 001,20
a.		Podatek od nieruchomości	1 763 101,20
b.		Podatek rolny	32 800,00
c.		Podatek leśny	15 600,00
d.		Podatek od środków transportowych	103 000,00
e.		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
f.		Opłata od posiadania psów	22 000,00
g.		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
h.		Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00
i.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
j.		Zaległości z podatków zniesionych	500,00
k.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
4.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 000,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	323 000,00
		Dochody własne	323 000,00
		dochody bieżące	323 000,00
a.		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
b.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
c.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
d.		Wpływy z różnych opłat	8 000,00
5.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 778 969,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 778 969,00
		Dochody własne	7 778 969,00
		dochody bieżące	7 778 969,00
a.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 753 969,00
b.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 622 974,00
1.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 916 241,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 916 241,00
		Subwencje	7 916 241,00
		dochody bieżące	7 916 241,00
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 241,00
2.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	661 733,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	661 733,00
		Subwencje	661 733,00
		dochody bieżące	661 733,00
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	661 733,00
3.	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 140,00
		Dochody własne	24 140,00
		dochody bieżące	24 140,00
a.		Pozostałe odsetki	9 140,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	50,00
		Dochody własne	50,00
		dochody bieżące	50,00
a.		Pozostałe odsetki	50,00
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna	20,00
		Dochody własne	20,00
		dochody bieżące	20,00
a.		Pozostałe odsetki	20,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.			Pozostałe odsetki	100,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.			Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Meszna ZSzP	20,00
			Dochody własne	20,00
			dochody bieżące	20,00
a.			Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.			Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.			Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	100,00
			Dochody własne	100,00
			dochody bieżące	100,00
a.			Pozostałe odsetki	100,00
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	50,00
			Dochody własne	50,00
			dochody bieżące	50,00
a.			Pozostałe odsetki	50,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00
			Dochody własne	200,00
			dochody bieżące	200,00
a.			Pozostałe odsetki	200,00
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 200,00
			Dochody własne	20 200,00
			dochody bieżące	20 200,00
a.			Pozostałe odsetki	200,00
b.			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
IX.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 426 208,85
1.	80101		Szkoły podstawowe	17 761,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	2 830,00
			Dochody własne	2 830,00
			dochody bieżące	2 680,00
a.			Wpływy z różnych opłat	150,00
b.			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
c.			Wpływy z różnych dochodów	30,00
			dochody majątkowe	150,00
a.			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSzP	5 610,00
			Dochody własne	5 610,00
			dochody bieżące	5 510,00
a.			Wpływy z różnych opłat	60,00

b.			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
c.			Wpływy z różnych dochodów	50,00
			dochody majątkowe	100,00
a.			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	9 311,00
			Dochody własne	9 311,00
			dochody bieżące	9 311,00
a.			Wpływy z różnych opłat	161,00
b.			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00
c.			Wpływy z różnych dochodów	50,00
2.	80104		Przedszkola	1 120 955,85
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	565 517,85
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny	565 517,85
			dochody bieżące	565 517,85
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	488 010,33
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	77 507,52
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	184 063,00
			Dochody własne	184 063,00
			dochody bieżące	184 013,00
a.			Wpływy z usług	183 963,00
b.			Pozostałe odsetki	50,00
			dochody majątkowe	50,00
a.			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	108 270,00
			Dochody własne	108 270,00
			dochody bieżące	108 270,00
a.			Wpływy z usług	108 250,00
b.			Pozostałe odsetki	20,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	263 105,00
			Dochody własne	263 105,00
			dochody bieżące	263 105,00
a.			Wpływy z usług	263 065,00
b.			Pozostałe odsetki	30,00
c.			Wpływy z różnych dochodów	10,00
3.	80110		Gimnazja	5 120,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	470,00
			Dochody własne	470,00
			dochody bieżące	220,00
a.			Wpływy z różnych opłat	200,00
b.			Wpływy z różnych dochodów	20,00
			dochody majątkowe	250,00
a.			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	4 650,00
			Dochody własne	4 650,00
			dochody bieżące	4 600,00
a.			Wpływy z różnych opłat	50,00

b.			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
c.			Wpływy z różnych dochodów	50,00
			dochody majątkowe	50,00
a.			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
4.		80148	Stołówki szkolne	282 382,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	61 380,00
			Dochody własne	61 380,00
			dochody bieżące	61 380,00
a.			Wpływy z usług	61 380,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Meszna - ZSZP	49 010,00
			Dochody własne	49 010,00
			dochody bieżące	49 010,00
a.			Wpływy z usług	49 010,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	66 960,00
			Dochody własne	66 960,00
			dochody bieżące	66 960,00
a.			Wpływy z usług	66 960,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	54 432,00
			Dochody własne	54 432,00
			dochody bieżące	54 432,00
a.			Wpływy z usług	54 432,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	50 600,00
			Dochody własne	50 600,00
			dochody bieżące	50 600,00
a.			Wpływy z usług	50 600,00
X.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 825 200,00
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 346 000,00
			Dotacje	2 346 000,00
			dochody bieżące	2 346 000,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	32 000,00
			Dochody własne	32 000,00
			dochody bieżące	32 000,00
a.			Pozostałe odsetki	2 000,00
b.			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
c.			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 500,00
			Dotacje	11 500,00
			dochody bieżące	11 500,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
b.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00

3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 400,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 400,00
			Dotacje	112 400,00
			dochody bieżące	112 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00
4.		85216	Zasiłki stałe	128 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 000,00
			Dotacje	128 000,00
			dochody bieżące	128 000,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
5.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 700,00
			Dotacje	167 700,00
			dochody bieżące	167 700,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00
6.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00
			Dotacje	24 000,00
			dochody bieżące	24 000,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	3 600,00
			Dochody własne	3 600,00
			dochody bieżące	3 600,00
a.			Wpływy z usług	3 600,00
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 000,00
1.		92601	Obiekty sportowe	46 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 000,00
			Dotacje	46 000,00
			dochody majątkowe	46 000,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 000,00
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	29 480 925,80


WÓJT
 Mieczysław Ruzka

Struktura planowanych dochodów na 2010 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	17 065 727,20	57,89%
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 753 969,00	26,30%
2.	dotacje	3 837 224,60	13,02%
	w tym		
	na zadania własne	417 800,00	1,42%
	na zadania zlecone	2 463 865,00	8,36%
	na podstawie porozumień z innymi jst	46 000,00	0,16%
	na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	0,00%
	na zadania realizowane z udziałem środków Unii	909 059,60	3,08%
3.	subwencje	8 577 974,00	29,09%
	w tym:		
	część wyrównawcza	661 733,00	2,24%
	część oświatowa	7 916 241,00	26,85%
	Razem:	29 480 925,80	100,00%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	25 790 733,05	87,48%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	665 517,85	
2.	Dochody majątkowe	3 690 192,75	12,52%
	w tym na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	343 541,75	
	Razem:	29 480 925,80	100,00%

WOJCI
Mieczysław [signature]

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

L.p.	Dział	Roz-dział	Nazwa - treść	Kwota
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 638 993,00
1.		01008	Melioracje wodne	5 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 200,00
			I. Wydatki bieżące	5 200,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 200,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 271 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 271 500,00
			I. Wydatki bieżące	21 500,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	21 500,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00
			II. Wydatki majątkowe	2 250 000,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00
3.		01030	Izby rolnicze	666,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	666,00
			I. Wydatki bieżące	666,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	666,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666,00
4.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	361 627,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	361 627,00
			I. Wydatki majątkowe	361 627,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 627,00
			w tym:	
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny	361 627,00
			wydatki inwestycyjne - finansowanie	221 627,00
			wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	140 000,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 687 825,00
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
2.			2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
2.		60016	Drogi publiczne gminne	4 657 825,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 657 825,00
			I. Wydatki bieżące	797 825,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	797 825,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 825,00
			II. Wydatki majątkowe	3 860 000,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 860 000,00

III.	630		TURYSTYKA	5 000,00
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 410 056,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 056,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 410 056,00
			I. Wydatki bieżące	201 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	201 000,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000,00
			II. Wydatki majątkowe	2 209 056,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 209 056,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	297 564,00
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 064,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	237 064,00
			I. Wydatki bieżące	237 064,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	237 064,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 464,00
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
3.		71035	Cmentarze	500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 454,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 965,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00
			I. Wydatki bieżące	89 965,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 965,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 965,00
2.		75022	Rady Gmin	130 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130 000,00
			I. Wydatki bieżące	130 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00

3.		75023	Urzędy gmin	2 773 209,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 773 209,00
			I. Wydatki bieżące	2 519 561,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 501 561,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 701,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 860,00
2.			2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00
3.			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	253 648,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 648,00
			w tym:	
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny	193 648,00
			wydatki inwestycyjne - finansowanie	121 914,75
			wydatki inwestycyjne - współfinansowanie	71 733,25
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	51 000,00
			I. Wydatki bieżące	51 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	48 600,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
5.		75095	Pozostała działalność	29 280,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 280,00
			I. Wydatki bieżące	29 280,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	29 280,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
			I. Wydatki bieżące	2 100,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	557 693,00
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	390 160,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	390 160,00
			I. Wydatki bieżące	140 160,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 160,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 160,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
2.			2. Dotacje na zadania bieżące	93 000,00
3.			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
			II. Wydatki majątkowe	250 000,00
a.			dotacje	250 000,00

2.		75414	Obrona cywilna	2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
3.		75495	Pozostała działalność	165 533,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	165 533,00
			I. Wydatki bieżące	155 533,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	155 533,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 533,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 500,00
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 500,00
			I. Wydatki bieżące	61 500,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	61 500,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500,00
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	530 000,00
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	530 000,00
			I. Wydatki bieżące	530 000,00
1.			1. Obsługa długu j.s.t.	530 000,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	491 960,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	491 960,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	491 960,00
a.			Rezerwy ogólne	100 000,00
b.			Rezerwy celowe	391 960,00
			I. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych	200 000,00
			II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	4 960,00
			III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	60 000,00
			IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	15 000,00
			V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	12 000,00
			VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 322 238,80
1.		80101	Szkoły podstawowe	4 175 765,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	276 231,00
			I. Wydatki majątkowe	276 231,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 231,00

		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	1 285 176,00
		I. Wydatki bieżące	1 285 176,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 213 883,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 029,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 854,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 293,00
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	839 508,00
		I. Wydatki bieżące	839 508,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	796 037,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 688,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 349,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 471,00
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	1 774 850,00
		I. Wydatki bieżące	1 774 850,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 679 815,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 478,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 337,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 035,00
2.	80104	Przedszkola	2 982 222,80
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 634,00
		I. Wydatki bieżące	101 634,00
1.		1. Dotacje na zadania bieżące	101 634,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	574 129,80
		I. Wydatki bieżące	574 129,80
1.		Wydatki finansowane - Unia Europejska	488 010,33
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 772,75
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 237,58
2.		Wydatki współfinansowane - Unia Europejska	86 119,47
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 842,25
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 277,22
		Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	786 391,00
		I. Wydatki bieżące	786 391,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	753 945,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 638,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 307,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 446,00
		Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	457 219,00
		I. Wydatki bieżące	457 219,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	434 494,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 737,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 757,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 725,00
		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 062 849,00
		I. Wydatki bieżące	1 062 849,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	1 018 877,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 326,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 551,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 972,00

3.		80110	Gimnazja	4 850 235,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 750 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 750 000,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	1 884 622,00
			I. Wydatki bieżące	1 884 622,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 786 111,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 055,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 056,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 511,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	1 215 613,00
			I. Wydatki bieżące	1 215 613,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 147 166,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 874,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 292,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 447,00
4.		80113	Dowózienie uczniów do szkół	95 816,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	95 816,00
			I. Wydatki bieżące	95 816,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 816,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 426,00
5.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 724,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	370 724,00
			I. Wydatki bieżące	370 724,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	369 724,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 940,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 784,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	44 210,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	7 000,00
			I. Wydatki bieżące	7 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	7 400,00
			I. Wydatki bieżące	7 400,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 400,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	9 510,00
			I. Wydatki bieżące	9 510,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 510,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 510,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	3 500,00
			I. Wydatki bieżące	3 500,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00

		Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	5 300,00
		I. Wydatki bieżące	5 300,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	5 300,00
		w tym:	
a.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	6 500,00
		I. Wydatki bieżące	6 500,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	6 500,00
		w tym:	
a.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	5 000,00
		I. Wydatki bieżące	5 000,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
		w tym:	
a.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
7.	80148	Stołówki szkolne	715 871,00
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	160 478,00
		I. Wydatki bieżące	160 478,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	160 478,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 008,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 470,00
		Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	136 983,00
		I. Wydatki bieżące	136 983,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	136 683,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 948,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 735,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	154 649,00
		I. Wydatki bieżące	154 649,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	153 649,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 837,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 812,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	146 168,00
		I. Wydatki bieżące	146 168,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	145 568,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 273,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 295,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	117 593,00
		I. Wydatki bieżące	117 593,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	117 593,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 318,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 275,00
8.	80195	Pozostała działalność	87 395,00
		Jednostka realizująca - ZOSiP	500,00
		I. Wydatki bieżące	500,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	20 660,00
			I. Wydatki bieżące	20 660,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 660,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 660,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	34 297,00
			I. Wydatki bieżące	34 297,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	34 297,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 297,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	13 374,00
			I. Wydatki bieżące	13 374,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	13 374,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 374,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	5 301,00
			I. Wydatki bieżące	5 301,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 301,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 301,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	5 826,00
			I. Wydatki bieżące	5 826,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 826,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 826,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	7 437,00
			I. Wydatki bieżące	7 437,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	7 437,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 437,00
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	256 000,00
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			I. Wydatki bieżące	200 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	171 500,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00
2.			2. Dotacje na zadania bieżące	28 500,00

4.		85195	Pozostała działalność	43 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	43 000,00
			I. Wydatki bieżące	43 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	43 000,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 568 419,00
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	45 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	45 000,00
			I. Wydatki bieżące	45 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	45 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
2.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 346 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 346 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	86 380,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 732,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 648,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 620,00
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00
			Jednostka realizująca - GOPS	11 500,00
			I. Wydatki bieżące	11 500,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 500,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 800,00
			Jednostka realizująca - GOPS	234 800,00
			I. Wydatki bieżące	234 800,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 800,00
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	25 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
1.			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
6.		85216	Zasiłki stałe	128 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	128 000,00
			I. Wydatki bieżące	128 000,00
1.			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00
7.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 289,00
			Jednostka realizująca - GOPS	627 289,00
			I. Wydatki bieżące	627 289,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	623 789,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 889,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 900,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00

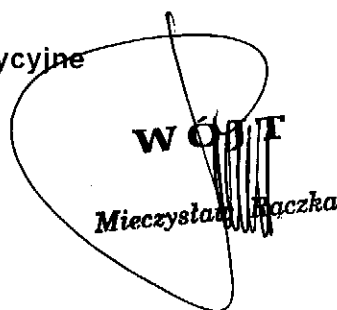
8.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	36 000,00
			I. Wydatki bieżące	36 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	36 000,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
9.		85295	Pozostała działalność	114 830,00
			Jednostka realizująca - GOPS	106 830,00
			I. Wydatki bieżące	106 830,00
1.			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 830,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
1.			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 092,00
1.		85401	Świetlice szkolne	310 092,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra	83 931,00
			I. Wydatki bieżące	83 931,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	79 149,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 649,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Wilkowice	75 561,00
			I. Wydatki bieżące	75 561,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	69 377,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 246,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 131,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 184,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	71 810,00
			I. Wydatki bieżące	71 810,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	66 199,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 051,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 148,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 611,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Bystra	54 181,00
			I. Wydatki bieżące	54 181,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	51 095,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 043,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 086,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum Wilkowice	24 609,00
			I. Wydatki bieżące	24 609,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 189,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 310,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 635 650,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00
			I. Wydatki bieżące	215 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	215 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00

2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 200,00
			I. Wydatki bieżące	26 200,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	26 200,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 200,00
3.		90013	Schroniska dla zwierząt	37 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 200,00
			I. Wydatki bieżące	37 200,00
1.			1. Dotacje na zadania bieżące	37 200,00
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	390 000,00
			I. Wydatki bieżące	350 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	350 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
5.		90095	Pozostała działalność	967 250,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	967 250,00
			I. Wydatki bieżące	967 250,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	952 250,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 250,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000,00
2.			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	463 000,00
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	105 000,00
			I. Wydatki bieżące	105 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	67 900,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 800,00
2.			2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
3.			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
2.		92116	Biblioteki	350 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
			I. Wydatki bieżące	350 000,00
1.			1. Dotacje na zadania bieżące	350 000,00
3.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 517 500,00
1.		92601	Obiekty sportowe	891 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
1.			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
			w tym:	
a.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	876 000,00
			II. Wydatki majątkowe	876 000,00
a.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 000,00
b.			dotacja dla jednostek spoza jst	280 000,00

2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	603 500,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00
		I. Wydatki bieżące	164 000,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	94 000,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00
2.		2. Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
		Jednostka realizująca - GOSiR	439 500,00
		I. Wydatki bieżące	439 500,00
1.		1. Wydatki jednostki budżetowej	438 500,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 000,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 500,00
2.		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3.	92695	Pozostała działalność	23 000,00
		Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 000,00
		I. Wydatki bieżące	23 000,00
1.		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY			35 829 044,80

Struktura planowanych wydatków w 2010 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych		17 897 646,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 543 510,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 354 136,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 465 413,00
wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		574 129,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 615,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 514,80	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		511 834,00
dotacje na pomoc dla innych jst	161 834,00	
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	350 000,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		221 500,00
obsługa długu		530 000,00
rezerwy ogólne		100 000,00
rezerwy celowe		291 960,00
razem wydatki bieżące		23 592 482,80
Wydatki majątkowe		
w tym :		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 606 562,00
w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		555 275,00
dotacje		530 000,00
w tym dotacje na realizacje umów w ramach PPP	280 000,00	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00
razem wydatki inwestycyjne		12 236 562,00
ogółem:		35 829 044,80



W O G I T
 Mieczysław Rączka

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 611 627,00	2 611 627,00	940 000,00	1 450 000,00	221 627,00	2 611 627,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 250 000,00	2 250 000,00	800 000,00	1 450 000,00		2 250 000,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 750 000,00	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00		1 750 000,00
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka - sołectwo Bystra		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
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		250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		250 000,00
2.		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		361 627,00	361 627,00	140 000,00		221 627,00	361 627,00
a.			Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Stróżaka w Bystrej		361 627,00	361 627,00	140 000,00		221 627,00	361 627,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	3 760 000,00	3 860 000,00	2 410 000,00	1 450 000,00	0,00	3 860 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	3 760 000,00	3 860 000,00	2 410 000,00	1 450 000,00		3 860 000,00
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
c.			Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
d.			Remont kapitałny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00
e.			Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000,00	1 959 056,00	2 209 056,00	300 000,00	1 909 056,00	0,00	2 209 056,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	1 959 056,00	2 209 056,00	300 000,00	1 909 056,00	0,00	2 209 056,00
a.			modernizacja, remonty kapitałne budynków gminnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
b.			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu		225 000,00	225 000,00		225 000,00		225 000,00
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		1 684 056,00	1 684 056,00		1 684 056,00		1 684 056,00
d.			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych....		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
e.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	243 648,00	253 648,00	81 733,25	50 000,00	121 914,75	253 648,00
1.		75023	Urzędy gmin	10 000,00	243 648,00	253 648,00	81 733,25	50 000,00	121 914,75	253 648,00
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych		50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		193 648,00	193 648,00	71 733,25		121 914,75	193 648,00
c.			zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	260 000,00		260 000,00	260 000,00			260 000,00
1.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00	250 000,00			250 000,00
1.		75495	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00
a.			zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2010 rok	Wydatki majątkowe w 2010 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 026 231,00	2 026 231,00	476 231,00	1 550 000,00	0,00	2 026 231,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	276 231,00	276 231,00	276 231,00			276 231,00
a.			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w		176 231,00	176 231,00	176 231,00			176 231,00
b.			Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
2.		80110	Gimnazja		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00		1 750 000,00
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fatata w Bystrej		1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	1 550 000,00		1 750 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00
a.			budowa nowych punktów świetlnych	40 000,00		40 000,00	40 000,00			40 000,00
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	876 000,00	876 000,00	225 000,00	605 000,00	46 000,00	876 000,00
1.		92601	Obiekty sportowe	0,00	876 000,00	876 000,00	225 000,00	605 000,00	46 000,00	876 000,00
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okoturystyczną		320 000,00	320 000,00	40 000,00	280 000,00		320 000,00
b.			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej		231 000,00	231 000,00	185 000,00		46 000,00	231 000,00
c.			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		325 000,00	325 000,00		325 000,00		325 000,00
			RAZEM:	660 000,00	11 476 562,00	12 136 562,00	4 732 964,25	7 014 056,00	389 541,75	12 136 562,00
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
			OGÓŁEM	760 000,00	11 476 562,00	12 236 562,00	4 832 964,25	7 014 056,00	389 541,75	12 236 562,00

WOJEWÓDZTWO
Miejsce stałe w Raciborzu

do uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010 - 2012

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 wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
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	1995-2020	83 465 910,00	21 496 259,70	9 000 000,00	1 750 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2020	4 200 000,00	61 770,00	350 000,00	500 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2001-2015	1 200 000,00	281 991,37	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 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2015	3 500 000,00	2 723 166,26	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				150 000,00 200 000,00	50 000,00 200 000,00	100 000,00	
						10 000 000,00	2 250 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00

Finansowanie		Planowane nakłady w latach			
		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	2010	2011	2012
Razem		10 000 000,00	2 250 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka		8 550 000,00 1 450 000,00	800 000,00 1 450 000,00	5 050 000,00 0,00	2 700 000,00 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 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej w tym 1. Przebudowa ul. Woprowskiej 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice	2007-2015	10 000 000,00	368 526,48	5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				0,00 5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00
						5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w soł. Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2006-2012	1 200 000,00	238 114,65	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
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	2005-2016	4 200 000,00	146 380,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w soł. Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	5 087 408,50	637 408,50	4 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						3 000 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						10 183 000,00	3 760 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00

Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Inwestycje drogowe		3 760 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka		2 310 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00
		1 450 000,00	0,00	0,00

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 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	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 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2014	4 100 000,00	210 036,73	425 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00
						200 000,00	200 000,00	200 000,00	
						225 000,00	225 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	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	135 999,98	1 706 450,02	1 684 056,00	22 394,02	0,00
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2016	260 000,00	60 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2004-2015	1 097 190,00	146 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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 dotacja w tym zadanie	2002-2012	600 000,00	230 479,45	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
010-01041		Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacja (środki UE - PROW)	2009-2010	386 127,00	24 500,00	361 627,00	361 627,00		
					24 500,00	140 000,00	140 000,00		
						221 627,00	221 627,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
							2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2015	900 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
							3 343 077,02	2 320 683,00	722 394,02	300 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	3 343 077,02	2 320 683,00	722 394,02	300 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy	1 212 394,02	190 000,00	722 394,02	300 000,00
kredyty/pożyczka	1 909 056,00	1 909 056,00	0,00	0,00
dotacja	221 627,00	221 627,00	0,00	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	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagszopodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Falata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2004-2014	5 334 580,00	754 579,97	4 580 000,00	1 750 000,00	2 580 000,00	250 000,00
							3 030 000,00	200 000,00	2 580 000,00
							1 550 000,00	1 550 000,00	

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy turystyczną źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	450 000,00	39 907,51	370 000,00	320 000,00	50 000,00	0,00
17.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacja innych jst (Gmina Czernichów)	2007-2012	1 900 000,00	150 993,56	343 530,66	231 000,00	112 530,66	0,00
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2015	1 300 000,00	32 572,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
19.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy (w tym środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW) kredyt/pożyczka	2006-2011	1 032 839	836 607,52	196 231,00	176 231,00	20 000,00	0,00
20.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2015	3 740 900,00	150 025,36	400 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2015	3 500 000,00	1 766 871,42	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach				325 000,00	325 000,00	0,00	
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				0,00			
		kredyty/pożyczka				325 000,00	325 000,00		
		dotacje							
						6 314 761,66	2 902 231,00	3 012 530,66	400 000,00

Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012		2010	2011	2012
Razem: Edukacja, sport i rekreacja		2 902 231,00	3 012 530,66	400 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy		701 231,00	2 991 000,00	400 000,00
kredyty/pożyczka		2 155 000,00	0,00	0,00
dotacje		46 000,00	21 530,66	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 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	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	2006-2013	3 000 000,00	476 062,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		źródła finansowania:							
		dochody własne budżetu gminy				100 000,00			
		kredyty/pożyczka				50 000,00	50 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
23.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacje (środki UE - RPO)	2007-2012	960 000,00	715 612,00	243 648,00	193 648,00	25 000,00	25 000,00
					121 733,25	71 733,25	25 000,00	25 000,00	
					121 914,75	121 914,75			
					393 648,00	243 648,00	75 000,00	75 000,00	

Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012		243 648,00	75 000,00	75 000,00
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)				
źródła finansowania:				
sr.budżetu gminy		71 733,25	75 000,00	75 000,00
kredyty/pożyczka		50 000,00	0,00	0,00
dotacje - środki pomocowe		121 914,75	0,00	0,00

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań		Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012		11 476 562,00	12 379 924,68	6 378 000,00
OGÓLEM		30 234 486,68		
źródła finansowania:				
sr.budżetu gminy		4 072 964,25	12 358 394,02	6 378 000,00
kredyty/pożyczka		7 014 056,00	0,00	0,00
dotacje		389 541,75	21 530,66	0,00

30 234 486,68 11 476 562,00 12 379 924,68 6 378 000,00

WOJTY
Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 5

do uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 878 729,00
1.	Kredyty	§ 952	6 428 729,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 450 000,00
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	
	Dochody budżetu		29 480 925,80
Przychody ogółem + dochody budżetu			37 359 654,80
Rozchody ogółem:			1 530 610,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 498 423,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	32 187,00
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		35 829 044,80
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			37 359 654,80

WÓJCI
Mieczysław

**Wykaz przypadających do spłaty w 2010 roku
rat kredytów i pożyczek**

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	29 187,00
		planowanych do zaciągnięcia do końca 2009 roku	3 000,00
		Razem pożyczki	32 187,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	na finansowanie zadania: Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	500 000,00
2.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej Budowa kanalizacji sanitarnej	250 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska	na finansowanie zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa Gimnazjum w Bystrej, budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach modernizacja dróg gminnych	100 000,00
4.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej Budowa skoczni narciarskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej Modernizacja budynku Urzędu Gminy Przebudowa drogi ul. Klimczokowa w Bystrej	648 423,00
	XXXX	inne - planowane do zaciągnięcia do końca 2009 roku	
		suma	1 498 423,00
		Razem kredyty:	1 498 423,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2010 roku	1 530 610,00
------------------------------------------------	---------------------

W roku 2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył Gminie pożyczki;
1. na budowę kanalizacji - 107.145,00 złotych
2. Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Miesznej - 280.840,00 złotych
Zadłużenie Gminy zmniejszyło się o kwotę 387.985,00 złotych

WOJCI
Mieczysław Rączka

PROJEKT

do uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 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	89 965,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	89 965,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00
				Dotacje	89 965,00
				Dochody bieżące	89 965,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	89 965,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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	2 371 800,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 346 000,00
				Dotacje	2 346 000,00
				Dochody bieżące	2 346 000,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 000,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 800,00
				Dotacje	1 800,00
				Dochody bieżące	1 800,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 000,00
				Dotacje	24 000,00
				Dochody bieżące	24 000,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
				Razem:	2 463 865,00

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

**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	89 965,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 965,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	89 965,00
			I. wydatki bieżące	89 965,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 965,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 965,00
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 oraz sądownictwa	2 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
			I. wydatki bieżące	2 100,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 100,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158,00
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 371 800,00
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 346 000,00
			I. wydatki bieżące	2 346 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	86 380,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 732,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 648,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259 620,00
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 800,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 800,00
			I. wydatki bieżące	1 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 800,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
3.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	24 000,00
			I. wydatki bieżące	24 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	24 000,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
			Razem:	2 463 865,00

WÓJT
Mieczysław Raczyński

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

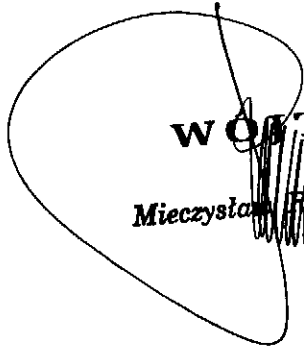
DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	417 800,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 700,00
				Dotacje	9 700,00
				Dochody bieżące	9 700,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 400,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 400,00
				Dotacje	112 400,00
				Dochody bieżące	112 400,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 400,00
3.		85216		Zasiłki stałe	128 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	128 000,00
				Dotacje	128 000,00
				Dochody bieżące	128 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	167 700,00
				Dotacje	167 700,00
				Dochody bieżące	167 700,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 700,00
				Razem:	417 800,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	417 800,00
1.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 700,00
			Jednostka realizująca - GOPS	9 700,00
a.			I. Wydatki bieżące	9 700,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	9 700,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00

1.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00
		Jednostka realizująca - GOPS	112 400,00
		I. Wydatki bieżące	112 400,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 400,00
2.	85216	Zasiłki stałe	128 000,00
		Jednostka realizująca - GOPS	128 000,00
		I. Wydatki bieżące	128 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00
3.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 700,00
		Jednostka realizująca - GOPS	167 700,00
		I. Wydatki bieżące	167 700,00
		1. Wydatki jednostki budżetowej	167 700,00
		w tym:	
a.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 420,00
b.		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280,00
		Razem:	417 800,00


W O B T
 Mięczysława Rączka

**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		Cmentarze	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	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	Cmentarze	500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	500,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
			RAZEM	500,00

WÓJT
Mieczysław Paczka

PROJEKT

do uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW -
POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46 000,00
1.		92601	Obiekty sportowe	46 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 000,00
			Dochody majątkowe	46 000,00
			I. Dotacje	46 000,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
			Razem dochody	46 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
a.			Dotacje celowe na zadania bieżące	15 000,00
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00
1.		75023	Urzędy gmin	8 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
a.			Dotacje - wpłaty gmin na rzecz innych jst	8 000,00
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 634,00
1.		80104	Przedszkola	101 634,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	101 634,00
			I. Wydatki bieżące	101 634,00
a.			Dotacje celowe na zadania bieżące	101 634,00
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 200,00
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	37 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	37 200,00
			I. Wydatki bieżące	37 200,00
a.			Dotacje celowe na zadania bieżące	37 200,00
			RAZEM WYDATKI	161 834,00

WOJŃ
Mieczysława Rączka

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00
1.		92116	Biblioteki	350 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00
			Wydatki bieżące	350 000,00
			dotacje na zadania bieżące	350 000,00
a.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
			Razem:	350 000,00

WÓJT
Mieczysław R...

PROJEKT

do uchwały Nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

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

**1. 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 wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 225 399,60	651 269,80	574 129,80	0,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		1 041 589,66	553 579,33	488 010,33	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		165 428,94	87 921,42	77 507,52	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.bieżące		18 381,00	9 769,05	8 611,95	

**2. 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 wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2011	917 180,00	698 532,00	193 648,00	25 000,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6208	wyd.majątkowe - § 6058		645 446,95	523 532,20	121 914,75	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.majątkowe - § 6059		239 733,05	142 999,80	71 733,25	25 000,00
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.majątkowe - § 6050 (niekwalifik.)		32 000,00	32 000,00		

**3. Nazwa programu: Rozwój Obszarów Wiejskich
Projekt - Działanie 3.1.3 , 3.2.2 , 3.2.3 - Odnowa i rozwój wsi**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej	010-01041	2009-2010	386 127,00	24 500,00	361 627,00	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6638	wyd.majątkowe - § 6058		221 627,00		221 627,00	
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.majątkowe - § 6059		164 500,00	24 500,00	140 000,00	

WOJCI
Mieczysław Rączka

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH
ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	343 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	343 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	343 000,00
			Wydatki bieżące	93 000,00
			dotacje na zadania bieżące	93 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	93 000,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00
			dotacje na zakupy inwestycyjne	250 000,00
II.	851		OCHRONA ZDROWIA	28 500,00
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 500,00
			Wydatki bieżące	28 500,00
			dotacje na zadania bieżące	28 500,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 500,00
b.			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00
			Razem:	471 500,00

WÓJT
Mieczysław Włóczka

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O
PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	280 000,00
1.		92601	Obiekty sportowe	280 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	280 000,00
			dotacje	280 000,00
a.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
			Razem:	280 000,00

WÓJT
Mieczysław R...

PROJEKT

do uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 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
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00
			Dochody własne	210 000,00
			Dochody bieżące	210 000,00
a.			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 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
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
			I. Wydatki bieżące	200 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	171 500,00
			w tym:	
a.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00
b.			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00
c.			2. Dotacje na zadania bieżące	28 500,00
			Razem:	210 000,00

WOJT
Mieczysław Rączka

PROJEKT

do uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 290,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	44 290,00
			I. Wydatki bieżące	44 290,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 290,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00
1.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00
			RAZEM	71 290,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00
			I. Wydatki bieżące	35 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 000,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
1.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
			I. Wydatki bieżące	12 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			I. Wydatki majątkowe	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

**WOJCI GMINY
WILKOWICE**

III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 298,00
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	19 298,00
			I. Wydatki bieżące	19 298,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 298,00
			RAZEM	76 298,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

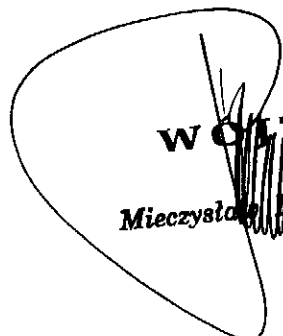
RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 535,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	18 535,00
			I. Wydatki bieżące	18 535,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 535,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200,00
1.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
			I. Wydatki bieżące	1 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
			I. Wydatki majątkowe	6 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
			RAZEM	25 735,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 19.457,00 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	71 290,00
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	76 298,00
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	25 735,00
Razem:	173 323,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 58.371,00 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)


WOJCI
 Mieczysław Rączka

PROJEKT

do uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	120 000,00
			Dochody bieżące	120 000,00
			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	100 000,00
			wpływy z usług	10 000,00
			pozostałe odsetki	10 000,00
			Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	120 000,00
			stan środków obrotowych na 01.01.2010 rok	0,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
			Jednostka realizująca - GOSiR	120 000,00
			I. Wydatki bieżące	100 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej w ramach rachunku dochodów własnych	100 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 030,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 970,00
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	120 000,00
			stan środków obrotowych na 31.12.2010 rok	0

WOJCI
Mieczysław Raczkowski

PROJEKT

do uchwały nr
Rady Gminy Wilkowice z dnia
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2010 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
I. Stan środków na początek roku		01	723,48
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	75 000,00
z tego:	1/wpływy własne	03	
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	75 000,00
	3/dotacje budżetu	05	
	4/ inne	06	
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	75 723,48
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17- (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	75 723,48
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	6 000,00
	w tym: wydatki bieżące		6 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
	dotacje		3 000,00
	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/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	8 000,00
	w tym: wydatki bieżące		8 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
	dotacje		5 000,00
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	61 723,48
	w tym: wydatki bieżące		61 723,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 723,48
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	0,00

WOJCI
Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2010**

	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
a.			<i>Wpływy z różnych</i>	600,00
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	25 000,00
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	20 000,00
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
a.			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00
			RAZEM	25 600,00

W roku 2010 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 600,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2010 roku dochody z tego źródła wyniosą 20.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2010 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 5.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

WÓJT
Mieczysław Bączka

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2010

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2010 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) z oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241)

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2009, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. Do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy na posiedzeniu w dniu 29 października 2009 roku.

Dokonano podziału dochodów na : dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 248.127,00 złotych.

W ramach dochodów bieżących:

w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 25.000,00 zł wraz z odsetkami 1.500,00 zł .

W ramach dochodów majątkowych:

planuje się rozpoczęcie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowy Wsi pn. „Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej. Gmina otrzyma na ten cel dotację w wysokości 221.627,00 złotych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 3.552.251,00 złotych

Dochody bieżące działu to:

wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie 43.000,00 złotych, wpływy z najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów, przyjęto na podstawie zawartych umów z 2009 roku i przewiduje się z tego tytułu wpływy do budżetu w wysokości 194.000,00 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat należności przyjęto na poziomie 200,00 złotych, a wpłaty z różnych dochodów (min. za media – woda, energia....) 15.000,00 złotych..

Dochody majątkowe to:

dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości 51,00 złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.300.000,00 złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży gruntów pod rozwój działalności gospodarczej w tworzonej strefie przemysłowej. Gmina posiada do zbycia grunty o powierzchni około 5 ha i do wyceny – na podstawie aktów notarialnych jakie spływają do Gminy - kalkulując ewentualne wpływy do budżetu gminy - przyjęto aktualnie obowiązujące ceny gruntów osiągnane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu gruntów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 500,00 złotych

Dochody bieżące działu to:

dochody w wysokości 500,00 złotych z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie w zakresie opieki nad grobem wojennym znajdującym się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 227.879,75 złotych

W dziale dochodami bieżącymi będą:

dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 89.965,00 złotych.

Zakres zleconych do wykonania zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano to wpływy z usług – kwota 5.000,00 złotych – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej. W różnych dochodach, w których występują min. rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpłaty za media (energia, woda, gaz itd.) zaplanowano środki w wysokości 10.970,00 złotych. Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres) w kwocie 30,00 złotych.

Dochody majątkowe to

wpływy z dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wsparcie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice”. Gmina w roku 2010 otrzyma na ten cel środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 121.914,75 złotych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 2.100,00 złotych

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji – 2.100,00 złotych na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 10.000,00 złotych

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono dochody w wysokości 10.000,00 złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 12.519.685,20 złotych

W dziale tym, w którym źródłem dochodów są tylko dochody własne, również występują tylko dochody bieżące.

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów zastosowano stawki podatkowe jakie będą obowiązywać w 2010 roku, które zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 29 października 2009 roku. Brano również pod uwagę przewidywane wykonanie w 2009 roku.

Wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej w kwocie 30.000,00 złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę 1.820.000,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 465,00 złotych, leśnego 13.200,00 złotych, od środków transportowych 8.050,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 15.000,00 złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 1.000,00 złotych

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę 1.763.101,20 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 32.800,00 złotych, leśnego 15.600,00 złotych, od środków transportowych 103.000,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 200000,00 złotych, z opłaty od posiadania psów 22.000,00 złotych, z opłaty targowej 6.000,00 złotych, z opłaty miejscowej 7.000,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 360.000,00 złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 20.000,00 złotych. W toku postępowania są również windykacje należności gminy z podatków zniesionych i w tym miejscu w budżecie wpisano kwotę 500,00 złotych.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano będą wpływy z opłaty skarbowej - 45.000,00 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 210.000,00 złotych. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, obserwując duże zainteresowanie nieruchomościami na terenie gminy i przewidując ich sprzedaż - szczególnie gruntów, zaplanowano wpływy do budżetu gminy z renty planistycznej na poziomie 60.000,00 złotych i innych różnych opłat w wysokości 8.000,00 złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj. 7.753.969,00 złotych. Obserwujemy znaczny spadek w stosunku do planowanych dochodów 2009 roku, bo aż o 766.335,00 złotych. Ministerstwo Finansów uprzedza jednakże, iż wskazana kwota ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy. Dochody te, planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina powinna pozyskać dochody w kwocie 25.000,00 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 8.622.974,00 złote

Źródłem dochodów w tym dziale są subwencje i dochody własne. Są to dochody bieżące

Kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa. W 2010 roku zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 roku roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 8.577.974,00 złote, w tym część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.916.241,00 złotych i część wyrównawcza 661.733,00 złote. Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wstępnie przyjęto kwotę 10.000,00 złotych oraz z różnych dochodów min. rozliczenia z podatku VAT – 35.000 złotych. Następuje w stosunku do 2009 roku, zmniejszenie dochodów z części subwencji ogólnej – wyrównawczej o kwotę 76.385,00 oraz wzrost subwencji ogólnej w części oświatowej – tj. o kwotę 465.859,00 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.426.208,85 złotych

Dochody własne - bieżące

W kategorii dochodów bieżących wpisano dotację jaką gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2010 roku kontynuowana będzie - rozpoczęta w 2009 roku - realizacja Programu „Przedszkolaki Dumą Naszej Gminy” Wysokość dotacji na 2010 rok wynosi 565.517,85 złotych z tego środki Unii Europejskiej 488.010,33 złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa 77.507,52 złote.

W dziale tym zaplanowano że:

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości 371,00 złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń 17.000,00 złotych, a z różnych dochodów – 130,00 złotych

Przedszkola z opłaty za wyżywienie oraz z opłaty stałej za pobyt dzieci w placówkach wpłacą do budżetu dochody w wysokości 555.278,00 złotych, z odsetek za nieterminowe wpłaty należności 100,00 złotych, a z innych różnych dochodów – 10,00 złotych.

Gimnazja zrealizują dochody z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 250,00złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń 4.500,00 złotych, a z różnych dochodów – 70,00 złotych

Stołówki szkolne wypracują dochody z usług - ze sprzedaży posiłków - zaplanowały wpływy w wysokości 282.382,00 złote.

Dochody majątkowe to

kwoty pozyskane ze sprzedaży złomu, zużytych komputerów itp., które placówki oświatowe wyszacowały na poziomie 600,00 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.825.200,00 złotych.

W dziale tym dochodami są dotacje oraz dochody własne. Są to dochody bieżące.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowano, że na wykonanie zadań zleconych do realizacji, gmina w 2010 roku otrzyma dotację w wysokości 2.371.800,00 złotych, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.346.000,00 złotych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.800,00 złotych i na zakup usług opiekuńczych

24.000,00 złotych, oraz na realizację zadań własnych 417.800,00 złotych, w tym na częściowe pokrycie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 167.700,00 złotych, na dzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 112.400,00 złotych, zasiłków stałych – 128.000,00 złotych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9.700,00 złotych.

Zaplanowano również wpływy z usług w kwocie 3.600,00 złotych, stanowiące częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za świadczone usługi opiekuńcze, wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 20.000,00 złotych oraz odsetki 2.000,00 złotych, a wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego to dochody w kwocie 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- 46.000,00 złotych

Dochody majątkowe – dotacje

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2010 wprowadzono dotacje na zadania inwestycyjne pn. " Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej" Zadanie alokowane będzie wspólnie z Gminą Czernichów , która udzieli gminie dotacji w wysokości 46.000,00 złotych.

Dochody gminy Wilkowice 2010 w roku zaplanowano w wysokości 29.480.925,80 złotych.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Gminy Wilkowice wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. wydatków bieżących na łączną kwotę 23.592.482,80 złotych,

które dodatkowo podzielono na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę 17.897.646,00 złotych

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.543.510,00 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.354.136,00 złotych

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.465.413,00 złotych

3. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 511.834,00 złote

w tym na:

a) udzielenie pomocy dla innych jst - 161.834,00 złote

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 350.000,00 złotych

4. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 221.500,00 złotych

5. wydatki a Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 574.129,80 złotych

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.615,00 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48.514,80 złotych

6. wydatki związane z obsługą długu 530.000,00 złotych

7. rezerwy ogólne 100.000,00 złotych

8. rezerwy celowe 291.960,00 złotych

II. wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.236.562,00 złote,

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.606.562,00 złote

w tym: na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 555.275,00 złotych

2. dotacje 530.000,00 złotych

w tym: na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy o Partnerstwie Publiczno Prywatnym - 280.000,00 złotych

3. rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne 100.000,00 złotych

Po stronie wydatków w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 35.829.044,80 złotych.

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.638.993,00 złote

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 5.200,00 złotych , na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przyjęto do budżetu wydatków kwotę 2.271.500,00 złotych, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 21.500,00 złotych . Zaplanowano , że gmina realizować będzie zadania inwestycyjne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na rzecz Białka – kwota 150.000,00 złotych na wykonanie dokumentacji, a na budowany zbiornik na rzecz Wilkówka zabezpieczono kwotę 100.000,00 złotych jako ewentualny wkład własny gminy w realizację zadania,. Na budowę sieci kanalizacyjnej zabezpieczono w budżecie 1.750.000,00 złotych, na inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej na terenie sołectwa Meszna przeznaczono 250.000,00 złotych. Zadania te , przyjęte do realizacji przez Radę Gminy , zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Na rozbudowę infrastruktury sanitarnej Gmina planuje pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej oraz pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaże na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego. Wyniesie to w 2010 roku 666,00 złotych.

Rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zabezpieczono kwotę w wysokości 361.627,00 złotych (w tym: 221.627 złotych środki Unii Europejskiej) które sfinansują realizację w ramach Programu Odnowy Wsi zadania inwestycyjnego pn. Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4.687.825,00 złotych

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, analizując wykonanie 2009 roku zabezpieczono w budżecie 15.000,00 złotych.

Zaplanowano również środki, na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego na poziomie 15.000,00 złotych.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg , do ich odwodnienia, na pokrycie remontów bieżących i cząstkowych dróg , wydatki związane z zimowym odśnieżaniem itd. Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne. W wydatkach na etapie projektu , ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich w ramach utworzonego funduszu sołeckiego .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuowanie budowy chodników wzdłuż dróg gminnych i na ten cel przeznaczono w budżecie 100.000,00 złotych. Zaplanowano remonty kapitalne dróg gminnych i ich przebudowę . Te o strategicznym znaczeniu zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Znalazły się tu min. budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej – 2.000.000,00 złotych, modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowie – 250.000,00 złotych, kontynuacja przebudowy ul. Kościelnej w Bystrej – 60.000,00 złotych, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej – 1.450.000,00 złotych . Pełna realizacja zadań inwestycyjnych jak również przyjęcie innych, koniecznych do wykonania remontów dróg i mostów możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych (min. środki Unii Europejskiej, czy też dotacje z budżetu Państwa)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 5.000,00 złotych

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki to kwota 5.000 złotych na pokrycie wydatków bieżących związanych z opracowaniem map turystycznych, przewodników i innych przedstawiających walory turystyczne gminy oraz na opłacenie konserwacji kiosków multimedialnej informacji turystycznej .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.410.056,00 złotych

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, konserwatorzy obiektów gminnych, zaplanowano środki na bieżące utrzymanie i remonty budynków gminnych. W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych na wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych w budynku na ul. Wypoczynkowej. Zaplanowano środki na zakup gruntów i nieruchomości w wysokości 200.000,00 złotych. Zabezpieczono środki w wysokości 225.000,00 złotych na wkład własny w remont budynku dawnego kina „Promyk” w Bystrej i przystosowanie obiektu pod potrzeby Gminnego Domu Kultury. Na zadanie to Gmina ubiegać się będzie o wsparcie finansowe z funduszy unijnych, bądź z funduszy celowych.

Z uwagi na brak środków wstrzymano prace związane z budową domu socjalnego – i przebudową dawnej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach na Huciskach. Zaplanowano również środki na prace zmierzające do zagospodarowania poddasza i dobudowę klatek schodowych w budynku OSP Bystra 50.000,00 złotych oraz na modernizację sali widowiskowej w budynku OSP Wilkowice – 1.684.056,00 złotych. Pełna realizacja zadań ujętych w WPI możliwa będzie po uzyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 297.564,00 złote

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki w wysokości 237.064,00 złote na sfinansowanie opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla części zachodniej gminy – od ul. Szczyrkowskiej do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, wykonanie zmian w planie części wschodniej i centralnej, opracowanie operatów szacunkowych sprzedawanych gruntów, laminowanie dokumentów oraz wypłatę wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki w wysokości 60.000,00 złotych przeznaczono na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map itd.

Rozdz. 71035 – Cmentarze - kwota na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach 500,00 złotych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.073.454,00 złote

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego, przyjmując ich wzrost o 3 % w stosunku do roku 2009. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia odpis na zfs i inne). Przeznaczono w budżecie kwotę 89.965,00 złotych.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę 130.000,00 złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.773.209,00 złotych na zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy

W Urzędzie Gminy zaplanowano wzrost zatrudnienia o 1 etat (pracownik administracyjny) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczają wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę godzin nadliczbowych pracowników RST oraz wzrost płac na poziomie 3 %.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy pokrycie wydatków pracowniczych wynikających z przepisów bhp, zaplanowano środki na wykonanie remontów pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfs itd.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wymianę instalacji elektrycznej 50.000,00 złotych. Urząd Gminy realizował będzie, rozpoczęte w 2009 roku zadanie pod nazwą „Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice”. Zadanie to uzyskało wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i w 2010 roku na dokończenie zadania

zabezpieczono środki w wysokości 193.648,00 złotych. Zaplanowano również 10.000,00 złotych na wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, oprogramowania itd. ,
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 51.000,00 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami jak również sfinansowanie wydawania gazetki gminnej.
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości 29.280,00 złotych na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na zapłatę składek do związków i stowarzyszeń gminnych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.100,00 złotych

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób , które w ramach umowy zlecenie dokonywać będą bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz zabezpieczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac. W budżecie jest to kwota 2.100 złotych

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 557.693,00 złote

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Część wydatków będzie finansowana bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach dotacji udzielanej Ochotniczemu Strażom Pożarnym i na ten cel w 2010 roku Gmina przeznaczy 140.160,00 złotych.

W kwocie tej przewidziano również wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych. Zaplanowano również udzielenie dotacji w kwocie 250.000,00 złotych dla OSP Wilkowice na zakup samochodu pożarniczego. Udzielenie tej dotacji będzie uzależnione od pozyskania wsparcia na zakup samochodu z zewnątrz.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wprowadzono kwotę 2.000,00 złotych na wydatki związane z uzupełnieniem stanów magazynowych dla zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na utworzenie Straży Gminnej. W związku z tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, na wydatki związane z organizacją biura, wyposażenia w sprzęt . Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 61.500,00 złotych

Rozdz.75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Zabezpieczono środki w kwocie 61.500,00 złotych na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup druków oraz opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 530.000,00 złotych

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji, które zostały zakończone. Na podstawie zawartych umów szacuje się , że będzie to kwota 530.000,00 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 491.960,00 złotych

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 złotych na dofinansowanie wydatków które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu, bądź zostały ujęte, jednak kwoty w trakcie realizacji okazały się zbyt małe.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych – 200.000,00 złotych

podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 4.960,00 złotych

remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 60.000,00 złotych,

realizację zadań z pomocy społecznej – 15.000,00 złotych

koszty zarządzania kryzysowego – 12.000,00 złotych,
oraz na
wydatki i zakupy inwestycyjne - 100.000,00 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13.322.238,80 złotych

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – wydatki na poziomie 4.175.765,00 złotych

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli . Dla pracowników administracji i obsługi przewidziano wzrost płac, średnio w skali roku o ok. 3% , a dla nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody), środki na pokrycie wydatków bieżących przydzielono szkołom w zależności od liczebności uczniów, przyjmując kwotę 320,00 złotych na ucznia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na kontynuację rozpoczętej w 2009 roku inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej – kwota 176.231,00 złotych, oraz na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach- na ten cel zaplanowano w budżecie 100.000,00 złotych

Rozdz. 80104 – Przedszkola . Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych w oparciu o przedłożone arkusze. Przewidziano wzrost płac, średnio w skali roku o ok. 3% dla pracowników obsługi a dla nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela . Wydatki bieżące również zostały uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkola dzieci i przyjęto kwotę 290,00 złotych na przedszkolaka. (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody) Gmina kontynuować będzie realizację rozpoczętego w 2009 roku 2 letniego (lata 2009-2010) projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pod nazwą „ Przedszkolaki dumą Naszej Gminy ”. W ramach programu zostaną wydłużone godziny w przedszkolach, stworzona zostanie możliwość zajęć w przedszkolach w soboty, placówki zostaną wyposażone w różnego rodzaju sprzęt, pomoce dydaktyczne i naukowe. W 2010 roku ze środków Unii Europejskiej wraz z udziałem z budżetu Państwa i budżetu gminy na wykonanie zadania przeznaczono 574.129,80 złotych. Zaplanowano udzielenie dotacji Miastu Bielsko-Biała na pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy , które uczęszczają do prywatnych przedszkoli na terenie Bielska-Białej. Wydatki przedszkoli w 2010 roku przyjęto na poziomie 2.982.222,80 złotych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym również przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. Nauczyciele otrzymają podwyżkę zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela natomiast dla pracowników administracyjnych i obsługi ich wzrost zaplanowano na poziomie 3%. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów i podobnie jak w szkołach podstawowych przyjęto 320,00 złotych na ucznia (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś oraz kosztów energii, gazu, wody).

W ramach inwestycji prowadzone będą prace związane z budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej , zapisano na ten cel w budżecie kwotę 1.750.000,00 złotych i jest to kwota stanowiąca wkład własny gminy w realizację zadania. Gmina będzie czynić usilne starania o pozyskanie środków z zewnątrz na wsparcie finansowe tej inwestycji. W projekcie budżetu na 2010 rok, w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano kwotę 4.850.235,00 złotych.

Rozd.80113 – dowożenie uczniów do szkół – zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej oraz zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów. Aby ograniczyć koszty , dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych . Zabezpieczono w budżecie kwotę 95.816,00 złotych

Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano środki dla jednostki , której zadaniem jest obsługa administracyjna i księgową placówek oświatowych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich wzrost na poziomie 3% . Łącznie na wydatki tej jednostki przeznaczono w budżecie kwotę 370.724,00 złote.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i na podstawie zgłoszeń dyrektorów umieszczono w budżecie 44.210,00 złotych. Dla pozostałej z odpisu na ten cel kwoty utworzono rezerwę celową.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne – zapisane w budżecie to głównie kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniające podwyżkę na poziomie 3% oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 715.871,00 złotych. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup artykułów spożywczych i środków czystości na utrzymanie stołówek.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – środki na zfs nauczycieli rencistów i emerytów 86.895,00 złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej 500,00 złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 256.000,00 złotych.

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zabezpieczono środki w wysokości 3.000 złotych na konserwację zamontowanego dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Zdrowia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież, ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel 10.000 złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę 200.000 złotych.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej, i innych oraz wszystkie wydatki bieżące związane z organizacją szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu.

Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 12.500,00 złotych, natomiast wpłaty na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy – 16.000,00 złotych.

Rozdz.85195 Pozostała działalność – gmina planuje kontynuować program ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży, poprzez przeznaczenie środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, koordynatorów, obsługi lekarskiej oraz wydatków na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Zabezpieczono środki w wysokości 43.000,00 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.568.419,00 złotych

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej –na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 45.000 złotych.

Rozdz.85312 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom spełniającym kryteria ustawy . Prowadzona zostanie obsługa funduszu alimentacyjnego. Na realizację zadań zaplanowano 2.346.000,00 złotych.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie realizowane w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.500,00 złote.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków jak również pomocy rzeczowej i przeznaczono na ten cel łącznie 234.800,00 złotych w tym z dotacji na zadania własne – 112.400 złotych i z budżetu gminy – 122.400,00 złotych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - zadanie realizowane w całości w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 128.000,00 złotych.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz ich wzrost o 3%. W budżecie GOPS ujęto środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfsś , podatki i inne).

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano na ten cel 36.000,00 złotych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki na realizację programu posiłek dla potrzebujących oraz na wkład własny do programów realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej a mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców Gminy . Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel środki w wysokości 106.830,00 złotych.

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 8.000,00 złotych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 310.092,00 złote

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia świetlic również zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.635.650,00 złotych

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. - Zabezpieczono środki w wysokości 215.000,00 złotych na pokrycie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy . Planuje się kontynuować program związany z usuwaniem i wywozem z terenu gminy materiałów zawierających azbest.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , usuwanie drzew itd. W zaplanowanych 26.200,00 złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań zgłoszonych w ramach utworzonych funduszy sołeckich.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt. W związku z tym, że gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt, w budżecie zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie 37.200,00 złotych dla schroniska zwierząt w Bielsku-Białej, które na mocy zawartego porozumienia sprawuje opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami oraz świadczy usługi w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenu gminy.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup usług związanych z oświetleniem ulic. Na pokrycie wydatków bieżących zaplanowano 350.000,00 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto , że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota 40.000,00 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich w ramach funduszy sołeckich.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zapisano środki na koszty funkcjonowania w Gminie Referatu Służb Technicznych. Dotychczas środki planowano w Dziale 750 Administracja publiczna - rozdziale 75023 Urzędy gmin. Jednakże na rodzaj wykonywanych przez ten Referat prac (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zdecydowano o umieszczeniu wydatków w tym rozdziale. Zaplanowano więc środki na wynagrodzenia zatrudnionych w Referacie pracowników oraz zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, magazynowych i garażowych, utrzymanie sprzętu i taboru samochodowego oraz zakup paliwa. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników, wynikających z przepisów bhp. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w tym referacie. Wzrost płac zaplanowano na poziomie 3%. Na etapie projektu budżetu nie planuje się żadnych wydatków o charakterze majątkowym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 463.000,00 złotych

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. – przyjęte w tym miejscu środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla osób z terenu gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury, posiadającym w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia.

Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i zdecydowano udzielić na ten cel dotacji w wysokości 30.000,00 złotych. Otrzymają ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się i realizować zadania w dziedzinie kultury na terenie gminy. Zadania wykonywane będą głównie, przez Referat ds. Kultury i Promocji Gminy. Łączne wydatki rozdziału 105.000,00 złotych.

Rozdz.92116 – Biblioteki – zabezpieczono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Zaplanowana dotacja na 2010 rok wynosi 350.000,00 złotych i pokrywa koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – zakładany wzrost na poziomie 3% oraz wydatki na zakupy bieżące, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie i wpisane do gminnego rejestru zabytków. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 8.000,00 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1.517.500,00 złotych

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk oraz wyremontowanie ich ogrodzeń w wysokości 15.000,00 złotych. Wpisano do budżetu środki na inwestycje - w tym na udzielenie dotacji dla LKS Klimczok na dofinansowanie budowy skoczni narciarskiej w Bystrej – 280.000,00 złotych, na budowę tras do narciarstwa biegowego na Magurce – 231.000,00 złotych, oraz na budowę infrastruktury sportowej - w tym przebudowę płyty boiska przy ul. Samotnej w Wilkowicach – 325.000,00 złotych.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – udzielone zostaną dotacje w wysokości 70.000,00 złotych podmiotom, które zechcą włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Część zadań w tym zakresie, realizowana będzie bezpośrednio z budżetu gminy. W tym celu w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną min. koordynatorzy sportu.

Zadania w zakresie propagowania i rozwoju sportu, koordynować i realizować będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w niej pracowników, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sali sportowej oraz na organizację imprez sportowych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 23.000,00 złotych, przeznaczona została na wypłatę stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, promujących w ten sposób gminę Wilkowice w kraju i poza jego granicami.

Do projektu budżetu na 2010 rok dołączono również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planuje się, aby pozyskane środki przeznaczyć na utrzymanie zieleni w gminie, podjęcie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem azbestu.

Rachunek dochodów własnych posiada Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. Pozyskuje on dochody z wynajmu sal sportowych i konferencyjnych znajdujących się w hali gimnastycznej oraz świadczenia usług o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, reklamowym itd. Zaplanowano, że uzyskane dochody przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prowadzonej działalności i utrzymanie obiektów.

W projekcie budżetu na 2010 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. W 2009 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6 % zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2008 roku. W 2010 roku będzie to kwota 173.323,00 w tym ze środków w myśl art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 58.371 złotych.

Zaplanowany na rok 2010 budżet gminy nie równoważy się.

Dochody - kwota 29.480.925,80 złotych są niższe od wydatków - kwota 35.829.044,80 złotych , w związku z czym planowany deficyt budżetowy wyniesie 6.348.119,00 złotych . Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 21,53 %.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2010 przeznacza się kwotę 1.530.610,00 złotych , na zapłatę odsetek od kredytów 530.000,00 złotych , czyli 6,99 % planowanych dochodów .

(art. 169 ustawy o finansach publicznych - Dz.U.249 poz.2104z 2005 roku)

Ostatecznie planowany , deficyt budżetu powiększony o planowane rozchody wyniesie 7.878.729,00 złotych i kształtuje się na poziomie 26,72% planowanych dochodów budżetu gminy i sfinansowany będzie kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 6.428.729,00 złotych, pożyczkami w kwocie 1.450.000,00 złotych.

Spowoduje to , że wzrośnie zadłużenie gminy , na koniec roku 2010 może wynieść 15.181.968,49 złotych.

Przy takich założeniach przewiduje się , że wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku osiągnie poziom 51,50 % planowanych do wykonania dochodów w roku 2010.

W związku z przyjęciem do realizacji 2010 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące. Aby środki zapisane w budżecie na ich sfinansowanie okazały się wystarczające, w trakcie roku budżetowego muszą nastąpić drastyczne działania oszczędnościowe.

Ze względu na planowany poziom zadłużenia gminy wynoszący 51,50 % planowanych do wykonania dochodów w 2010 roku, ograniczeniu uległy również wydatki o charakterze majątkowym , a niektóre z zadań (tj. min. remont dawnej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach, budowa Domu Socjalnego, przebudowy i remonty kapitalne dróg gminnych, zakup piaskarki dla Referatu Służb Technicznych , budowę wiaty garażowej i wiele innych zgłaszanych przez Rady Sołeckie do wykonania) - pomimo ich zasadności - nie zostały przyjęte do realizacji, a decyzję o ich rozpoczęciu przesunięto na lata dalsze.

WOJT
Mieczysław Paczka