

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami),

art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2009 " do uchwały Nr XXXVII/381/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		624 016,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		624 016,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		624 016,00
				dochody majątkowe		624 016,00
				Dotacje		624 016,00
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		624 016,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 564,00
1.		75023		Urzędy gmin		27 564,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		27 564,00
				dochody własne		27 564,00
				dochody bieżące		27 564,00
a.			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 564,00
III.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody		5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
				dochody własne		5 000,00
				dochody bieżące		5 000,00
a.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 000,00
IV.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		20,00
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe		20,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej		20,00
				Dochody własne		20,00
				Dochody bieżące		20,00
a.			0920	Pozostałe odsetki		20,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 018,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		5 000,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Bystrej		2 000,00
				Dochody własne		2 000,00
				Dochody bieżące		2 000,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
				Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		3 000,00
				Dochody własne		3 000,00
				Dochody bieżące		3 000,00

a.		0750	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		3 000,00
2.	80104		Przedszkola		7 018,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej		7 018,00
			Dochody własne		7 018,00
			Dochody bieżące		7 018,00
a.		0830	Wpływy z usług		4 500,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 518,00
			RAZEM:	0,00	668 618,00

2. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2009" do uchwały Nr XXXVII/381/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		624 016,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		624 016,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		624 016,00
				Wydatki majątkowe		624 016,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		624 016,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 893,89	352 272,89
1.		75023		Urzędy gmin	40 893,89	352 272,89
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 893,89	352 272,89
				Wydatki bieżące		311 379,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		311 379,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		311 379,00
a.			4580	Pozostałe odsetki		81 469,00
b.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób		211 517,00
c.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 393,00
				II. Wydatki majątkowe	40 893,89	40 893,89
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 451,22
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	40 893,89	1 442,67
a.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu		1 442,67
b.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	40 893,89	
III.	757			Obsługa długu publicznego	112 700,00	
1.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 700,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 700,00	
				Wydatki bieżące	112 700,00	
				1. Obsługa długu j.s.t	112 700,00	
a.			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	112 700,00	
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 445,00	92 368,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	246 445,00	76 468,55
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	246 445,00	71 468,55

			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny		38 468,55
			I. Wydatki bieżące		38 468,55
			Wydatki na finansowanie Programu		32 698,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 360,25
a.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		701,24
b.		4127	Składki na Fundusz Pracy		113,09
c.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 545,92
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 338,00
d.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		918,00
e.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 655,00
f.		4307	Zakup usług pozostałych		765,00
			Wydatki na współfinansowanie Programu		5 770,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 828,30
g.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		123,76
h.		4129	Składki na Fundusz Pracy		19,95
i.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 684,59
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 942,00
j.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		162,00
k.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 645,00
l.		4309	Zakup usług pozostałych		135,00
			II. Wydatki majątkowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 445,00	33 000,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	246 445,00	0,00
a.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	128 042,00	
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	118 403,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Bystrej		2 000,00
			I. Wydatki bieżące		
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
a.		4260	Zakup energii		1 000,00
b.		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		3 000,00
			I. Wydatki bieżące		
			1. Wydatki jednostki budżetowej		3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
2.	80104		Przedszkola		2 518,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej		2 518,00
			I. Wydatki bieżące		
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 518,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 518,00
a.		4270	Zakup usług remontowych		2 518,00
3.	80110		Gimnazja		13 381,45
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		13 381,45
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny		13 381,45
			I. Wydatki bieżące		
			Wydatki na finansowanie Programu		11 374,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 852,25
a.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		484,10

b.		4127	Składki na Fundusz Pracy		78,10
c.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 290,05
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 522,00
d.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		952,00
e.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 060,00
f.		4307	Zakup usług pozostałych		510,00
			Wydatki na współfinansowanie Programu		2 007,20
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 209,20
g.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,42
h.		4129	Składki na Fundusz Pracy		13,78
i.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 110,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		798,00
j.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		168,00
k.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		540,00
l.		4309	Zakup usług pozostałych		90,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00
			I. Wydatki bieżące		10 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		10 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			II. Wydatki majątkowe	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 892,00	
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 108,00	
b.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	4 108,00	
			RAZEM:	410 038,89	1 078 656,89

§ 2

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez ich	668 618,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	44 602,00
dochody własne	44 602,00
Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	624 016,00
zwiększenie -dotacje	624 016,00
dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE	
II. Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez:	
Zwiększenie wydatków o kwotę	668 618,00
w tym:	
1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:	268 047,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 250,00
w tym: na zadania współfinans. ze środków UE	20 250,00
zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	360 497,00
w tym: na zadania współfinans. ze środków UE	31 600,00
2. Zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu	-112 700,00
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	400 571,00
w tym:	
zwiększenie na zadania własne	690 575,22
zmniejszenie na zadania współfinans. ze środków UE	-290 004,22

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł	37 299 868,81
wydatki zł	44 465 129,81
planowany deficyt budżetowy zł	-7 165 261,00

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z:

1. kredytów zł	4 970 228,91
2. pożyczek zł	1 095 815,00
3. pożyczek na prefinansowanie	354 185,00
4. wolnych środków zł	745 032,09
	7 165 261,00

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł	1 500 165,00
Planowane przychody w kwocie zł zostaną sfinansowane z:	8 665 426,00
1. kredytów zł	6 470 393,91
2. pożyczek zł	1 095 815,00
3. pożyczek na prefinansowanie	354 185,00
4. wolnych środków zł	745 032,09

§ 6

Uchwała wprowadza równocześnie zmiany

w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2010 roku"
w załączniku Nr 4 " Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2010-2012"
w załączniku Nr 11 " Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europ."
do uchwały Nr XXXVII/381/2009 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2010 rok , które otrzymują brzmienie kolejno zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Anna Małanika

ZALĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XLVI/466/2010

Rady Gminy Wilkowiec z dnia 15 października 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowiec na 2010 rok

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	3 800,00	2 518 050,28	2 521 850,28	504 443,00	1 460 000,00	557 407,28	2 521 850,28
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 170 000,00	2 170 000,00	355 814,00	1 460 000,00	354 186,00	2 170 000,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		1 750 000,00	1 750 000,00	135 814,00	1 260 000,00	354 186,00	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 Wilkowiec		20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
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		348 050,28	348 050,28	144 829,00		203 221,28	348 050,28
a.			Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrzej		348 050,28	348 050,28	144 829,00		203 221,28	348 050,28
3.		01095	Pozostała działalność	3 800,00		3 800,00	3 800,00			3 800,00
a.			Zakup instrumentów muzycznych - Program Odnowy Wsi woj. Śląskiego	3 800,00		3 800,00	3 800,00			3 800,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 278 965,00	5 344 485,76	8 623 450,76	3 518 000,00	1 250 000,00	3 855 450,76	8 623 450,76
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 282 016,00		2 282 016,00	858 000,00		1 424 016,00	2 282 016,00
a.			Udzielenie pomocy dla Marszałka woj. Śląskiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	858 000,00		858 000,00	858 000,00			858 000,00
a.			budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 - ul. Szczyrkowska	1 424 016,00		1 424 016,00			1 424 016,00	1 424 016,00
2.		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	5 344 485,76	5 444 485,76	2 410 000,00	1 250 000,00	1 784 485,76	5 444 485,76

a.		budowa chodników , modernizacja, remonty kapitałowe dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	100 000,00	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		3 559 985,76	3 559 985,76	2 000 000,00				1 559 985,76			3 559 985,76
c.		Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		474 500,00	474 500,00	250 000,00				224 500,00			474 500,00
d.		Remont kapitałowy, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00				1 250 000,00
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
3.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	896 949,00		896 949,00	250 000,00				646 949,00			896 949,00
		Odbudowa infrastruktury drogowej (drogi, przepusty, mosty.....)	896 949,00		896 949,00	250 000,00				646 949,00			896 949,00
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 200,00	1 713 672,00	2 187 872,00	426 200,00	1 511 672,00	1 511 672,00	250 000,00	2 187 872,00		250 000,00	2 187 872,00
a.		modernizacja, remonty kapitałowe 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		105 000,00	105 000,00					105 000,00			105 000,00
c.		Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		1 558 672,00	1 558 672,00				1 308 672,00	250 000,00			1 558 672,00
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 ...	398 000,00		398 000,00	300 000,00			98 000,00				398 000,00
f.		Przebudowa skweru przy OSP Wilkowice	26 200,00		26 200,00	26 200,00							26 200,00
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
1.	75023	Urzędy gmin	10 000,00	243 648,00	253 648,00	40 839,36	89 451,22	89 451,22	123 357,42	253 648,00		253 648,00	253 648,00
a.		modernizacja budynku Urzędu Gminy, wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych		89 451,22	89 451,22				89 451,22				89 451,22
b.		Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		154 196,78	154 196,78	30 839,36				123 357,42			154 196,78
c.		zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00	10 000,00							10 000,00

V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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
2.	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
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 500,00	2 182 733,00	2 197 233,00	2 197 233,00	471 034,00	1 250 000,00	476 199,00
1.	80101	Szkoły podstawowe	0,00	432 733,00	432 733,00		256 534,00	0,00	176 199,00
a.		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68		379 733,00	379 733,00		203 534,00		176 199,00
b.		Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		53 000,00	53 000,00		53 000,00		53 000,00
2.	80110	Gimnazja	14 500,00	1 750 000,00	1 764 500,00	214 500,00	1 250 000,00	300 000,00	1 764 500,00
a.		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Falata w Bystrej		1 750 000,00	1 750 000,00		200 000,00	1 250 000,00	300 000,00
b.		Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Bystrej	14 500,00		14 500,00				1 750 000,00
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000,00		77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00		77 000,00		77 000,00		77 000,00
a.		budowa nowych punktów świetlnych	77 000,00		77 000,00		77 000,00		77 000,00
VIII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 392,00	1 843 640,00	1 848 032,00	215 000,00	609 632,00	1 023 400,00	1 848 032,00
1.	92601	Obiekty sportowe	4 392,00	1 843 640,00	1 848 032,00	215 000,00	609 632,00	1 023 400,00	1 848 032,00
a.		Udzielenie dotacji na budowę skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotourystyczną		280 240,00	280 240,00		280 240,00		280 240,00
b.		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotourystyczną	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
c.		Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej	1 208 400,00		1 208 400,00	185 000,00		1 023 400,00	1 208 400,00
d.		Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	325 000,00		325 000,00		325 000,00		325 000,00
		Budowa instalacji solarnej na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach	4 392,00		4 392,00		4 392,00		4 392,00
IX.	758	RAZEM:	4 122 857,00	13 846 229,04	17 969 086,04	5 512 516,36	6 170 755,22	6 285 814,46	17 969 086,04
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 500,00		48 500,00		48 500,00		48 500,00
a.		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500,00		48 500,00		48 500,00		48 500,00
		OGÓLEM	4 171 357,00	13 846 229,04	18 017 586,04	5 561 016,36	6 170 755,22	6 285 814,46	18 017 586,04

Przewodnicząca Rady

Anna Makłanika

ZALĄCZNIK NR 2

do uchwały nr XLVII/466/2010

Rady Gminy Wilkowice z dnia 15 października 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 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	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.
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja (środki UE) kredyty/pożyczka inwestycyjna	1995-2020	83 465 910,00	20 998 155,18	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 dotacja (środki UE) kredyty/pożyczka inwestycyjna	2007-2020	4 200 000,00	11 770,00	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwa Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2001-2015	1 200 000,00	273 211,37	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00

4.

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	2 668 353,82	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	
						9 920 000,00	2 170 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00
Finansowanie									
						Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
						9 920 000,00	2 170 000,00	5 050 000,00	2 700 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja - środki z budżetu UE kredyty/pożyczka				3 475 360,80 3 920 246,20 2 524 393,00	355 814,00 354 186,00 1 460 000,00	2 193 497,60 2 219 102,40 637 400,00	926 049,20 1 346 957,80 426 993,00

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	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	280 336,48	9 118 330,97	3 559 985,76	3 061 587,75	2 496 757,46
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja (środki UE) kredyty/pożyczka				9 118 330,97	3 559 985,76	3 061 587,75	2 496 757,46
						5 123 000,00 3 995 330,97	2 000 000,00 1 559 985,76	1 720 000,00 1 341 587,75	1 403 000,00 1 093 757,46

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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 dotacja	2006-2012	1 200 000,00	228 158,57	574 500,00	474 500,00	100 000,00	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	140 332,31	260 000,00	60 000,00	200 000,00	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	87 408,50	4 250 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
						14 202 830,97	5 344 485,76	4 861 587,75	3 996 757,46	

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
			2010	2011	2012
Razem: Inwestycje drogowe		14 202 830,97	5 344 485,76	4 861 587,75	3 996 757,46
źródła finansowania:		8 733 000,00	2 310 000,00	3 520 000,00	2 903 000,00
dochody własne budżetu gminy		4 219 830,97	1 784 485,76	1 341 587,75	1 093 757,46
dotacje		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
kredyty/pożyczka					

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	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
							2010	2011	2012	
1.	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:	2007-2014	4 100 000,00	206 493,40	305 000,00	105 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7	Planowane nakłady w latach		
									2010	2011	
		dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka		Nazwa zadania/ źródła finansowania		Wykonanie na koniec 2009 roku		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012		200 000,00	
				Lata realizacji		Zakładana wartość zadania				105 000,00	
										200 000,00	
10.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005		2007-2012	2007-2012	1 842 450,00	68 249,97	1 581 066,02	1 558 672,00	22 394,02	22 394,02	0,00
				Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach							
				źródła finansowania:							
				dochody własne budżetu gminy		22 394,02				22 394,02	
				kredyty/pożyczka		1 308 672,00		1 308 672,00			
				dotacje		250 000,00		250 000,00			
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005		2007-2016	2007-2016	260 000,00	39 177,44	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				Budynek QSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych							
				źródła finansowania:							
				dochody własne budżetu gminy							
				kredyty/pożyczka		150 000,00		50 000,00		100 000,00	
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005		2004-2015	2004-2015	1 097 190,00	136 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,							
				źródła finansowania:							
				dochody własne budżetu gminy		0,00					
				kredyty/pożyczka		0,00					
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005		2002-2012	2002-2012	600 000,00	228 705,45	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				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		100 000,00				100 000,00	
				dotacja							
				w tym zadanie							
				Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej		348 050,28		348 050,28			
				źródła finansowania:							
				dochody własne budżetu gminy		144 829,00		144 829,00			
				kredyty/pożyczka							
				dotacja (środki UE - PROW)		203 221,28		203 221,28			

L.p.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	3 Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	4 2007-2015	5 900 000,00	6 36 844,00	7 600 000,00	8 0,00	9 300 000,00	10 300 000,00
						3 084 116,30	2 061 722,28	722 394,02	300 000,00

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012		
		2010	2011	2012
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych		2 061 722,28	722 394,02	300 000,00
źródła finansowania:				
dochody własne budżetu gminy		1 217 223,02	194 829,00	300 000,00
kredyty/pożyczka		1 413 672,00	1 413 672,00	0,00
dotacja		453 221,28	453 221,28	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	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
15.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	3 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagosparowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacja kredyty/pożyczka	4 2004-2014	5 5 334 560,00	6 166 042,95	7 4 580 000,00	8 1 750 000,00	9 2 580 000,00	10 250 000,00
						2 368 000,00	200 000,00	1 938 000,00	250 000,00
						942 000,00	300 000,00	642 000,00	
						1 250 000,00	1 250 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							2010	2011	2012
16.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okotourystyczną źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2012	450 000,00	30 232,71	360 240,00	310 240,00	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	2007-2012	1 900 000,00	69 601,86	1 799 846,24	1 208 400,00	591 446,24	0,00
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka dotacja - środki Unii Europejskiej	2007-2015	1 300 000,00	206 912,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
19.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2006-2011	1 176 176,48	638 463,21	399 731,48	379 733,00	19 998,48	0,00
20.	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 dotacja - środki UE	2007-2015	3 740 900,00	112 213,16	353 000,00	53 000,00	150 000,00	150 000,00
		Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka				353 000,00	53 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach			
1	2	3	4	5	6	7	2010	2011	2012	
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2015	3 500 000,00	53 558,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach								
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pozyczka								
		dotacje					325 000,00			
Finansowanie:							7 917 817,72	4 026 373,00	3 491 444,72	400 000,00
Razem: Edukacja, sport i rekreacja							Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pozyczka dotacje					4 026 373,00	3 491 444,72	400 000,00	
							671 534,00	2 348 998,48	400 000,00	
							1 855 240,00	0,00	0,00	
							1 499 599,00	1 142 446,24	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	Wykonanie na koniec 2009 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
1	2	3	4	5	6	7	2010	2011	2012
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	304 613,00	189 451,22	89 451,22	50 000,00	50 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pozyczka							
Finansowanie:						100 000,00	89 451,22	50 000,00	50 000,00
Razem: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej						Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
							89 451,22	50 000,00	50 000,00
							89 451,22	50 000,00	50 000,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	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	604 486,13	204 196,78	154 196,78	25 000,00	25 000,00
						80 839,36	30 839,36	25 000,00	25 000,00
						123 357,42	123 357,42		
Finansowanie						393 648,00	243 648,00	75 000,00	75 000,00
Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012									
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)									
źródła finansowania:						393 648,00	243 648,00	75 000,00	75 000,00
śr. budżetu gminy									
kredyty/pożyczka						180 839,36	30 839,36	75 000,00	75 000,00
dotacje - środki pomocowe						89 451,22	89 451,22	0,00	0,00
						123 357,42	123 357,42	0,00	0,00

OGÓLEM	Ogółem planowane nakłady w latach 2010-2012	Planowane nakłady w latach		
		2010	2011	2012
35 518 412,99	13 846 229,04	14 200 426,49	7 471 757,46	
źródła finansowania:				
śr. budżetu gminy	17 026 955,66	3 563 016,36	8 859 890,10	4 604 049,20
kredyty/pożyczka	7 132 756,22	6 068 363,22	637 400,00	426 993,00
dotacje	11 358 701,11	4 214 849,45	4 703 136,39	2 440 715,26

35 518 412,99

13 846 229,04

14 200 426,49

7 471 757,46

Przewodnicząca Rady



Anna Męska

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

1. Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Projekt - Przeszkolaki dumą Naszej Gminy - Działanie 9.1

L.p	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedsiębiorstwo - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 210 073,53	454 613,88	755 459,85	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE		1 028 562,54	388 421,71	642 140,83	
		budżet Państwa - § 2009	wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		163 359,83	61 372,76	101 987,07	
		budżet Gminy	wyd bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		18 151,16	6 819,21	11 331,95	

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	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2011	790 062,91	610 866,13	154 196,78	25 000,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowo - finansowanie z budżetu UE		586 450,33	463 092,91	123 357,42	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		171 612,58	115 773,22	30 839,36	25 000,00
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		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 nakłady w latach	
						2010	2011
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Zakup sceny oraz budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej	010-01041	2009-2010	348 050,28	348 050,28	0
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja 5 6207 210 046,78 zł	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		203 221,28	203 221,28	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		144 829,00	144 829,00	

4. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. śląskiego
Projekt - Działanie 5.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	2011
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej	801-80101	2009-2011	938 952,69	559 219,69	379 733,00	0,00
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		400 857,39	224 658,39	176 199,00	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		347 768,95	177 234,95	170 534,00	
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (niekwalifikow.)		190 326,35	157 326,35	33 000,00	

**5. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki
Projekt - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania		Planowane nakłady w latach	
					€	€	2010	€
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Strażaku uratuj życie źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - § 2007 budżet Państwa - § 2009	754.75412 wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa	2010	€	€	€	€
						26 470,00	22 499,50	26 470,00
							3 970,50	3 970,50

**6. Nazwa programu: Program Współpracy Transgranicznej - Polska - Republika Słowacka
2007-2013**

Projekt - Działanie - nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania		Planowane nakłady w latach	
					€	€	2010	€
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Polska i Słowacja wspólna ekologiczna racja źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007 budżet Państwa - § 2009 budżet Gminy	630-63003 wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa wyd bieżące - współfinansow. z budżetu gminy	2010	€ <td>€ <td>€ <td>€ </td></td></td>	€ <td>€ <td>€ </td></td>	€ <td>€ </td>	€
						167 830,68	142 656,08	167 830,68
							16 783,07	16 783,07
							8 391,53	8 391,53

Orsi

**7. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt - Działanie 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.**

sprawozdanie

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie w 2009 roku	Planowane nakłady w latach	
							2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Wilkowie	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	801-80101	2009-2010	116 035,34	28 412,34	87 623,00	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2007	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE		98 630,04	24 150,50	74 479,54	
		budżet Państwa § 2009	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		17 405,30	4 261,84	13 143,46	

**8. Nazwa programu: Program operacyjny - Kapitał Ludzki
Projekt - Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji**

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Urząd Gminy Wilkowie	Integracja mieszkańców gminy poprzez kurs prawa jazdy kat.B	853-85395	2010	49 600,00	49 600,00	
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE		42 160,00	42 160,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		7 440,00	7 440,00	

[Signature]

9. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 Priorytet III - Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej.

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego	630-63003	2010	166 261,13	1 998,00	164 263,13
		źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	wyd.bieżące-finansowanie środków z bud. UE i budżet państwa		141 321,96	1 665,00	139 656,96
		budżet Gminy	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy		24 939,17	333,00	24 606,17

Wyjaśnienie - Gmina Wilkowice występuje jako Pratrner Projektu. Całkowita wartość projektu w latach 2010-2011 dla gminy Wilkowice wynosi 166.261,13 złotych, jednakże w budżecie zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej w wysokości 1.998 złotych w tym na wkład własny kwotę 333,00 złotych, a kwotę 24.606,17 złotych w 2011 roku

10. Nazwa programu: Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice w 2010 roku - Europejski Fundusz Społeczny POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice	852-85295	2010	160 309,00	160 309,00	
		źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - § 2007	wyd.bieżące-finansowanie środków z bud. UE i budżet państwa		136 262,65	136 262,65	
		budżet Państwa	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		7 213,90	7 213,90	
		budżet Gminy	wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Gminy		16 832,45	16 832,45	

11. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice - Działanie 7.1.1.2

Lp	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice	600-60016	2010-2012	9 118 330,97	3 559 985,76	3 061 587,75	2 495 757,46
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		3 995 330,97	1 559 985,76	1 341 587,75	1 093 757,46
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		5 123 000,00	2 000 000,00	1 720 000,00	1 403 000,00

12. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej - Działanie 3.2.2

Lp	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej	926-92601	2010-2011	1 799 846,24	1 208 400,00	591 446,24
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		1 456 315,58	977 400,00	478 915,58
		dotacje innych jst	wyd. majątkowe - współfinansow. pomoc innych jst		67 530,66	46 000,00	21 530,66
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy		276 000,00	185 000,00	91 000,00

Opis

13. Nazwa programu: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt - Działanie 3.2.1 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Wilkowie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowie, Bystra i Mączna na terenie Gminy Wilkowie	010-01010	2010-2012	6 376 933,85	877 724,12	3 384 131,16	2 115 078,57
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rolny - dotacja § 6207 - 354,186 zł	wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE		3 920 245,20	354 186,00	2 219 102,40	1 346 957,80
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (koszty kwalifikowane)		1 306 748,75	365 260,00	554 775,60	386 713,15
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy (koszty niekwalifikowane)		1 149 938,90	158 278,12	610 253,16	381 407,62

14. Nazwa programu: Europejski fundusz rozwoju regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej - Polska
- Republika Słowacka 2007-2013

Projekt - Działanie - nr 3 - Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Gminy Wilkowie	Na szlaku zbojnickim	630 63003	2010	56 699,21	56 699,21		
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 2007	wyd. bieżące - finansowanie z budżetu UE		48 193,76	48 193,76		
		budżet Państwa - § 2009	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		5 669,85	5 669,85		
		budżet Gminy	wyd. bieżące - współfinansow. z budżetu gminy		2 835,60	2 835,60		

**15. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego
Projekt- Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach - Działanie 4.1**

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6207 budżet Gminy	700-70005 wyd. majątkowe - finansowanie z budżetu UE wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy - kwalifikowalne	2010-2012	1 581 066,02	1 558 672,00	22 394,02	0,00
		budżet Gminy	wyd. majątkowe - współfinansow. z budżetu gminy - niekwalifikowalne		202 690,40	180 496,38	22 394,02	

16. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt - Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Szkoły Podstawowe

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach		
						2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2007 budżet Państwa § 2009	801-80101 wyd.bieżące - finansowanie z budżetu UE wyd.bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa	2010-2011	164 108,50	38 488,55	125 639,95	
					139 492,20	32 698,25	106 793,95	
					24 616,30	5 770,30	18 846,00	

[Handwritten signature]

17. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 Projekt - Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
 edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Gimnazja

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice	801-80110	2010-2011	90 411,50	13 381,45	77 030,05
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - dotacja § 2007	wyd bieżące - finansowanie z budżetu UE		76 849,80	11 374,25	65 475,55
		budżet Państwa § 2009	wyd bieżące - współfinansow. z budżetu Państwa		13 561,70	2 007,20	11 554,50

Przewodnicząca Rady

Anna  *Wesłanka*