

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 512 377,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 512 377,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	1 285 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	240 000,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	888 845,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	156 855,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna na terenie gminy Wilkowice	2 442 229,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	456 677,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	845 552,00
				Zadania pozostałe	1 784 448,00
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	1 154 448,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 448,00
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej	530 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 532 000,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00
				Zadania pozostałe	107 000,00
				Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00
				Zadania pozostałe	850 000,00
				Inwestycje na drogach powiatowych	850 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00
				Zadania pozostałe	1 575 000,00
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	1 100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
				Przebudowa ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	80 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej (RS Meszna) + parking	45 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach + parking	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 364,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 364,00
				Zadania pozostałe	698 364,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
				Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach	98 364,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 364,00
				Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00
				Zadania pozostałe	6 000,00
				Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	6 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00
1.		75023		Urzędy Gmin	55 000,00
				Zadania pozostałe	55 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
				Zadania pozostałe	250 000,00
				Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	250 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

2.	80110	Gimnazja		33 000,00
		Zadania pozostałe		33 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu sportowego przy Gimnazjum w Wilkowicach		23 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00
		Wykonanie obiektu sportowego przy Gimnazjum w Bystrej		10 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
VII.	851	OCHRONA ZDROWIA		5 000,00
1.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00
		Zadania pozostałe		5 000,00
		Budowa placów zabaw		5 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 000,00
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17 000,00
		Zadania pozostałe		17 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych		17 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
IX.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00
		Zadania pozostałe		50 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury		50 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
X.	926	KULTURA FIZYCZNA		25 000,00
1.	92601	Obiekty sportowe		20 000,00
		Zadania pozostałe		20 000,00
		Zakup wyposażenia obiektów sportowych		20 000,00
a.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00
2.	92695	Pozostała działalność		5 000,00
		Zadania pozostałe		5 000,00
		Budowa placu zabaw w Wilkowicach na Huciskach		5 000,00
a.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
		RAZEM:		9 183 741,00
XI.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000,00
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
a.	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
		OGÓLEM		9 333 741,00

W O J E
Mieczysław Kucyka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr / /2014
Rady Gminy Wilkowice z dnia ... grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 744 296,00
	w tym:	§ 952	4 744 296,00
a.	Kredyty		4 472 620,00
b.	Pożyczki		271 676,00
	Dochody budżetu		41 351 656,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		46 095 952,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 472 620,00
	w tym:	§ 992	4 472 620,00
a.	Splaty kredytów		1 855 060,00
b.	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 500 000,00
c.	Splaty pożyczek		117 560,00
	Wydanki budżetu		41 623 332,00
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		46 095 952,00

W O W T
Mieczysław Kączka

Wykaz przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek

KREDYTY

Lp	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	150 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 200 000,00
3.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - wyprzedające finansowanie zadania pn. "Tradycja bez granic - przebudowa kina PROMYK"	2 500 000,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	200 000,00
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	200 000,00
6.		na finansowanie zadań:	
		Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	5 060,00
7.		na finansowanie zadań:	
		Spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
		Razem kredyty	4 355 060,00

POŻYCZKI

Lp	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała		100 000,00
2.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała		17 560,00
		Razem pożyczki	117 560,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2015 roku	4 472 620,00
--	---------------------

W O I M
Mieczysław Ruszka

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 155,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	79 155,00
				Dotacje	79 155,00
				Dochody bieżące	79 155,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	79 155,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				Dotacje	2 200,00
				Dochody bieżące	2 200,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				Dotacje	300,00
				Dochody bieżące	300,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 192 431,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 355,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 145 355,00
				Dotacje	2 145 355,00
				Dochody bieżące	2 145 355,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 355,00
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	9 060,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 060,00
				Dotacje	9 060,00
				Dochody bieżące	9 060,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 060,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 016,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 016,00
				Dotacje	38 016,00
				Dochody bieżące	38 016,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 016,00
Razem:					2 274 086,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 155,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	79 155,00
				I. wydatki bieżące	79 155,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	79 155,00
				w tym:	79 155,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 548,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 874,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 093,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
					607,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				I. wydatki bieżące	2 200,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00
				w tym:	2 200,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy	268,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334,00
					334,00
III.	752			OBRONA NARODOWA	300,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	300,00
				I. wydatki bieżące	300,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	300,00
				w tym:	300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
					300,00
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 192 431,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 355,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 145 355,00
				I. wydatki bieżące	2 145 355,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 145 355,00
				w tym:	112 361,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 667,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 482,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	56 154,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 136,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 694,00
b.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
c.		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 044,00
d.		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
e.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
f.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
a.		3110		Świadczenia społeczne	2 032 994,00
					2 032 994,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 060,00
				Jednostka realizująca - GOPS	9 060,00
				I. wydatki bieżące	9 060,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	9 060,00
				w tym:	9 060,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 060,00
					9 060,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 016,00
				Jednostka realizująca - GOPS	38 016,00
				I. wydatki bieżące	38 016,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	38 016,00
				w tym:	38 016,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
					36 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	2 016,00
					2 016,00
				Razem:	2 274 086,00

2 274 086,00

W O T
Mieczysław Raczyński

34.

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr / /2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

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

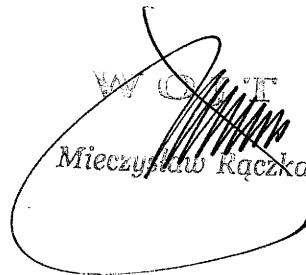
DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 350,00
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	11 882,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Dotacje	11 882,00
				Dochody bieżące	11 882,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 882,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 301,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Dotacje	71 301,00
				Dochody bieżące	71 301,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 301,00
3.		85216		Zasiłki stałe	87 667,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Dotacje	87 667,00
				Dochody bieżące	87 667,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 667,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Dotacje	134 441,00
				Dochody bieżące	134 441,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 441,00
5.		85295		Pozostała działalność	102 059,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Dotacje	102 059,00
				Dochody bieżące	102 059,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 059,00
				Razem:	407 350,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 350,00
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	11 882,00
				Jednostka realizująca - GOPS	
				I. Wydatki bieżące	11 882,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 882,00
				w tym:	11 882,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 882,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 882,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71 301,00
				Jednostka realizująca - GOPS	
				I. Wydatki bieżące	71 301,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 301,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	71 301,00
3.		85216		Zasiłki stałe	87 667,00
				Jednostka realizująca - GOPS	
				I. Wydatki bieżące	87 667,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 667,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	87 667,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 441,00
				Jednostka realizująca - GOPS	
				I. Wydatki bieżące	134 441,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	134 441,00
				w tym:	134 441,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 441,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 783,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,00

5.	85295	Rozstala działalność	102 059,00
		Jednostka realizująca - GOPS	102 059,00
		I. Wydatki bieżące	102 059,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 059,00
a.	3110	Świadczenia społeczne	102 059,00
		Razem:	407 350,00


 W O T
 Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 8

do Uchwały nr / /2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia ... grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

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	Paragraf	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:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				RAZEM	500,00

W O W T
Mieczysław Kaczka

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 197 122,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00
				I. Wydatki bieżące	240 122,00
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	212 122,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00
				dotacje	107 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	850 000,00
				I. Wydatki majątkowe	850 000,00
				dotacje	850 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	850 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00
				dotacje	6 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00
1.		75095		Pozostała działalność	2 018,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 018,00
				I. Wydatki bieżące	2 018,00
				dotacje na zadania bieżące	2 018,00
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 018,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 100,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 500,00
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 500,00
2.		80104		Przedszkola	125 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 000,00
				I. Wydatki bieżące	125 000,00
				dotacje na zadania bieżące	125 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00
3.		80110		Gimnazja	1 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 600,00
				I. Wydatki bieżące	1 600,00
				dotacje na zadania bieżące	1 600,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 600,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 796,00
1.		85158		Izby wyrzeźwieni	20 796,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00
				I. Wydatki bieżące	20 796,00
				dotacje na zadania bieżące	20 796,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby Wyrzeźwieni)	20 796,00
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	15 150,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.			2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00

2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			I. Wydatki bieżące	150,00
			dotacje na zadania bieżące	150,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			I. Wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00
4.	85216		Zasiłki stałe	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			I. Wydatki bieżące	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00
5.	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	60 000,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 000,00
1.	92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	640 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			Wydatki bieżące	640 000,00
			dotacje na zadania bieżące	640 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	640 000,00
2.	92116		Biblioteki	504 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
			Wydatki bieżące	504 000,00
			dotacje na zadania bieżące	504 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	504 000,00
			Razem:	2 573 186,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 116,00
1.		01030		Izby rolnicze	1 116,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Wydatki bieżące	1 116,00
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00
1.		75412		Ochotnicze strażnice pożarne	140 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Wydatki bieżące	140 000,00
				dotacje na zadania bieżące	140 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
				OSP Bystra	54 400,00
				OSP Wilkowice	52 100,00
				OSP Mieszna	33 500,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 000,00
1.		80104		Przedszkola	727 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				I. Wydatki bieżące	727 000,00
				dotacje na zadania bieżące	727 000,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 000,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	
				Wydatki bieżące	25 000,00
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00
			dotacje na zadania bieżące	90 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Razem:				1 018 116,00

3 591 302,00

W O T
Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 600,00
1.		80104		Przedszkola	95 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 600,00
				Dotacje	95 600,00
				dochody bieżące	95 600,00
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 600,00
				Razem:	95 600,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 197 122,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00
				I. Wydatki bieżące	240 122,00
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	212 122,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00
				dotacje	107 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	850 000,00
				I. Wydatki majątkowe	850 000,00
				dotacje	850 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje na drogach powiatowych	850 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00
				dotacje	6 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	6 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00
1.		75095		Pozostała działalność	2 018,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 018,00
				I. Wydatki bieżące	2 018,00
				dotacje na zadania bieżące	2 018,00
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - wkład gminy do projektu realizowanego wspólnie z miastem Bielsko-Biała	2 018,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 500,00
				dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 500,00
2.		80104		Przedszkola	125 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 000,00
				I. Wydatki bieżące	125 000,00
				dotacje na zadania bieżące	125 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00

3.	80110		Gimnazja	1 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 600,00
			I. Wydatki bieżące	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 600,00
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 796,00
1.	85158		lżby wytrzeźwień	20 796,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00
			I. Wydatki bieżące	20 796,00
			dotacje na zadania bieżące	20 796,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie lżby wytrzeźwień)	20 796,00
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	60 000,00
Razem:				1 410 936,00

W O T
Mieczysław Rączko


PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Uchwały nr / /2014
Rady Gminy Wilkowice z dnia grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
O PARTNERSTWIE PUBLICZNO PRYWATNYM**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	29 280,00
1.		92601		Obiekty sportowe	29 280,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 280,00
				I. Wydatki bieżące	29 280,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	29 280,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.			4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00
				RAZEM	29 280,00

W O W T

Mieczysław Kaczka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 12

do Uchwały nr / /2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	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.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00
				Razem:	210 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00
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:	10 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
					2 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00
				I. Wydatki bieżące	210 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	205 000,00
				w tym:	180 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 730,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 230,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 270,00
b.			4220	Zakup środków żywności	9 100,00
c.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	600,00
e.			4430	Różne opłaty i składki	63 900,00
f.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
				2. Dotacje na zadania bieżące	970,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
				II. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				Razem:	220 000,00

W O J T
Mieczysław Rączka

44.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 028 845,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 028 845,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 028 845,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	888 845,00
				Dotacje	888 845,00
				dochody majątkowe	888 845,00
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	888 845,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna na terenie gminy Wilkowice	1 140 000,00
				Dotacje	1 140 000,00
				dochody majątkowe	1 140 000,00
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 140 000,00
II.	630			TURYSTYKA	106 570,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 570,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 570,00
				Budowa infrastruktury okoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	106 570,00
				Dotacje	106 570,00
				dochody majątkowe	106 570,00
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 570,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 131,50
1.		80195		Pozostała działalność	63 131,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	63 131,50
				Postawy na edukację w gminie Wilkowice	63 131,50
				Dotacje	63 131,50
				dochody bieżące	63 131,50
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 979,00
b.			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 152,50
IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 319,50
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 319,50
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	30 319,50
				Dotacje	30 319,50
				dochody bieżące	30 319,50
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 319,50
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 184 000,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 184 000,00
				Zmiana sposobu użytkowania byłego kina PROMYK	2 184 000,00
				Dotacje	2 184 000,00
				dochody majątkowe	2 184 000,00
a.			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 184 000,00
Razem:					4 412 866,00

bieżące	93 451,00
"7"	91 298,50
"9"	2 152,50
majątkowe	4 319 415,00
"7"	2 135 415,00
"8"	2 184 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 727 929,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 727 929,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 727 929,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	1 285 700,00
				I. Wydatki majątkowe	1 285 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	240 000,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	888 845,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	156 855,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna na terenie gminy Wilkowice	2 442 229,00
				I. Wydatki majątkowe	2 442 229,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	456 677,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	845 552,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00
1.		75095		Pozostała działalność	2 018,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 018,00
				Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014 - 2020	2 018,00
				I. Wydatki bieżące	2 018,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	2 018,00
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 018,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 740,00
1.		80195		Pozostała działalność	71 740,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	71 740,00
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	71 740,00
				I. Wydatki bieżące	71 740,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	71 740,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 340,00
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075,50
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,50
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,25
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,75
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy	276,25
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy	48,75
g.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 679,00
h.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
b.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
c.			4307	Zakup usług pozostałych	510,00
d.			4309	Zakup usług pozostałych	90,00
IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 670,00
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 670,00
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	35 670,00
				I. Wydatki bieżące	35 670,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	35 670,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 670,00
a.			4307	Zakup usług pozostałych	30 319,50
b.			4309	Zakup usług pozostałych	5 350,50
				Razem:	3 837 357,00

bieżące	109 428,00
wynagrodzenia	69 340,00
"7"	58 939,00
"9"	10 401,00
statutowe	38 070,00
"7"	32 359,50
"9"	5 710,50
dotacje	2 018,00
"9"	2 018,00
	109 428,00
inwestycje	3 727 929,00
"0"	696 677,00
"7"	2 028 845,00
"9"	1 002 407,00

W O U R
Mieczysław Kacznik

3 837 357,00

46.

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Uchwały nr / /2014
Rady Gminy Wilkowice z dnia grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOLECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
				I. Wydatki bieżące	85 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				II. Wydatki majątkowe	500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 505,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 505,00
				I. Wydatki bieżące	2 505,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	405,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 500,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	21 500,00
				I. Wydatki bieżące	21 500,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
b.			4300	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
				Zakup usług pozostałych	18 000,00
				RAZEM	109 005,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOLECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
				I. Wydatki bieżące	80 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
II.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
				I. Wydatki bieżące	3 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 573,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 573,00
				I. Wydatki bieżące	3 573,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 573,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	773,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 300,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 300,00
				I. Wydatki bieżące	13 300,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00
				I. Wydatki bieżące	4 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
1.		92695		Pozostała działalność	5 000,00
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				RAZEM	115 873,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

47.

RADA SOLECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 216,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	35 216,00
				I. Wydatki bieżące	10 216,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 216,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,00
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
c.		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
				II. Wydatki majątkowe	25 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
				I. Wydatki bieżące	500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
				I. Wydatki majątkowe	5 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
				I. Wydatki bieżące	1 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
RAZEM					41 716,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 24.795,91 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOLECKA W BYSTREJ	109 005,00
RADA SOLECKA W WILKOWICACH	115 873,00
RADA SOLECKA W MESZNEJ	41 716,00
Razem:	266 594,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim na kwotę 74.387,73 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

W O W T
Mieczysław Rączka

PROJKET

ZAŁĄCZNIK NR 15

do Uchwały nr / /2014

Rady Gminy Wilkowiec z dnia grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowiec na 2015 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 320 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 320 000,00
				Dochody własne	1 320 000,00
				Dochody bieżące	1 320 000,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
				Razem:	1 320 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 817,00
1.		75023		Urzędy gmin	97 817,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	97 817,00
				I. Wydatki bieżące	97 817,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	97 817,00
				w tym:	97 817,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 417,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00
a.			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
b.			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 222 183,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 222 183,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 222 183,00
				I. Wydatki bieżące	1 222 183,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 222 183,00
				w tym:	1 222 183,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222 183,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 200 183,00
c.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
				Razem:	1 320 000,00

W O T
Mieczysław Rączka

49.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ROK 2015**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	1 350,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 350,00
				dochody bieżące	1 350,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	61 500,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				dochody bieżące	60 000,00
a.			0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
				dochody bieżące	1 500,00
a.			0830	Wpływy z usług	1 500,00
				RAZEM	62 850,00

W roku 2015 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 1.350,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzą będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2015 roku dochody z tego źródła wyniosą 60.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Zaplanowane na 2015 rok dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 1.500,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

W O W T
Mieczysław Kąciska