

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 545 265,08
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 545 265,08
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice"	2 145 265,08
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	386 851,08
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 475 242,47
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	283 171,53
				Zadania pozostałe	1 400 000,00
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	1 300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Wilkowice	50 000,00
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 087 142,66
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Zadania pozostałe	200 000,00
				Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

2.		60016		Drogi publiczne gminne	3 987 142,66
				Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowice"	1 616 837,66
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	15 146,79
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 057 115,97
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	544 574,90
				Zadania pozostałe	2 270 305,00
				Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	950 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
				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"	1 290 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00
				Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"	30 305,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00
III.	630			TURYSTYKA	10 000,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
				Zadania pozostałe	10 000,00
				Budowa infrastruktury okółoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno - sportowych	10 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	775 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00
				Zadania pozostałe	775 000,00
				Budynek OSP Bystra - wentylacja i klimatyzacja sali	15 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	160 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	160 000,00
				Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia - Stara Szkoła Wilkowice Huciska	300 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		24 000,00
1.		75023	Urzędy Gmin		24 000,00
			Zadania pozostałe		24 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		24 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 702 805,22
1.		80101	Szkoły podstawowe		1 702 805,22
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10"		862 805,22
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne		127 787,70
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		624 764,89
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		110 252,63
			Zadania pozostałe		840 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach		840 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		129 500,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		129 500,00
			Zadania pozostałe		129 500,00
			Budowa nowych punktów świetlnych		129 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 500,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 040 000,00
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 040 000,00
			Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Mieszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej		1 040 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne		194 472,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		457 176,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		388 352,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA		348 781,17
1.		92601	Obiekty sportowe		348 781,17
			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej		211 477,44
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne		11 435,34
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		169 187,13
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		30 854,97

			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	92 303,93
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	7 460,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	62 631,79
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	22 212,14
			Budowa ścianki wspinaczkowej realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Sięgnij wyżej"	44 999,80
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	3 400,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	23 674,98
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	17 924,82
			RAZEM:	11 662 494,13
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
b.		6800	rezerwy na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00
			OGÓŁEM	11 862 494,13

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.862.494,13 złotych obejmują wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.267.136,22 złote.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bartosz Olma

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 981 958,14
1.	Kredyty	§ 952	1 402 805,47
2.	Pożyczki	§ 952	346 734,20
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 932 418,47
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 000,00
Dochody budżetu			38 977 570,49
Przychody ogółem + dochody budżetu			42 959 528,63
Rozchody ogółem:			1 737 349,98
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 416 971,92
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39 548,00
3.	Spląty pożyczek/kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	280 830,06
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Wydatki budżetu			41 222 178,65
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			42 959 528,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

Wykaz przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów i pożyczek

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna	33 348,00
		Budowa solarów na sali gimnastycznej w Wilkowicach	6 200,00
		Razem pożyczki	39 548,00

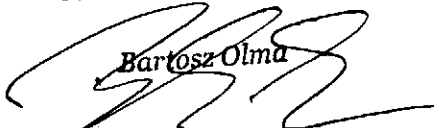
KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Wilkowicach	500 000,00
2.	PKO SA Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	100 000,00
3.	BOŚ Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej, Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach Modernizacja dróg gminnych	632 195,00
4.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Przebudowa drogi powiatowej w Wilkowicach - Huciska Budowa kanalizacji sanitarnej Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej Budowa skoczni narciarskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej Modernizacja budynku Urzędu Gminy Przebudowa drogi ul. Klimczoka w Bystrej	304 999,98
5.	ING Bank Śląski Bielsko-B.	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	160 607,00
		Razem kredyty:	1 697 801,98

Ogółem- planowane do spłaty w 2012 roku

1 737 349,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma


**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	76 464,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00
				Dotacje	76 464,00
				Dochody bieżące	76 464,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	76 464,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelników 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.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 990,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 667,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 306 667,00
				Dotacje	2 306 667,00
				Dochody bieżące	2 306 667,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 667,00

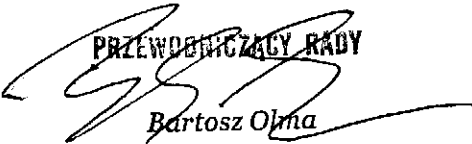
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 444,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 444,00
				Dotacje	6 444,00
				Dochody bieżące	6 444,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 444,00
3.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 879,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	23 879,00
				Dotacje	23 879,00
				Dochody bieżące	23 879,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 879,00
				Razem:	2 415 654,00

RADA GMINY WILKOWICE

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 464,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	76 464,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	76 464,00
				I. wydatki bieżące	76 464,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	76 464,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 564,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 716,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 383,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 873,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	2 200,00
1.		75101		Urzędy naczelnych 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:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	258,00
c.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 336 990,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 306 667,00
				Jednostka realizująca - GOPS	2 306 667,00

			I. wydatki bieżące	2 306 667,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	101 200,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 655,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 916,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 545,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	309,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 205 467,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 205 467,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 444,00
			Jednostka realizująca - GOPS	6 444,00
			I. wydatki bieżące	6 444,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 444,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 444,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 444,00
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 879,00
			Jednostka realizująca - GOPS	23 879,00
			I. wydatki bieżące	23 879,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 879,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 879,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 879,00
			Razem:	2 415 654,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Nr XIV/107/2011

Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2012 rok

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

DOCHODY

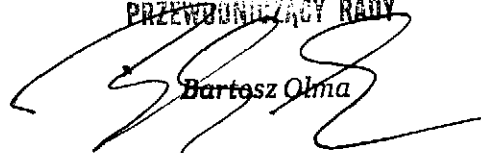
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	518 906,00
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				Dotacje	10 000,00
				Dochody bieżące	10 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 650,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	86 650,00
				Dotacje	86 650,00
				Dochody bieżące	86 650,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 650,00
3.		85216		Zasiłki stałe	124 320,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	124 320,00
				Dotacje	124 320,00
				Dochody bieżące	124 320,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 320,00
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	168 572,00
				Dotacje	168 572,00
				Dochody bieżące	168 572,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 572,00

5.		85295		Pozostała działalność	129 364,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 364,00
				Dotacje	129 364,00
				Dochody bieżące	129 364,00
a.		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 364,00
				Razem:	518 906,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	518 906,00
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	10 000,00
				Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
2.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 650,00
				Jednostka realizująca - GOPS	86 650,00
				I. Wydatki bieżące	86 650,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 650,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	86 650,00
3.		85216		Zasiłki stałe	124 320,00
				Jednostka realizująca - GOPS	124 320,00
				I. Wydatki bieżące	124 320,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 320,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	124 320,00

4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 572,00
				Jednostka realizująca - GOPS	168 572,00
				I. Wydatki bieżące	168 572,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	168 572,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 572,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 152,00
b.		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 021,00
c.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 891,00
d.		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 508,00
5.		85295		Pozostała działalność	129 364,00
				Jednostka realizująca - GOPS	129 364,00
				I. Wydatki bieżące	129 364,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 364,00
a.		3110		Świadczenia społeczne	129 364,00
				Razem:	518 906,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Bartosz Olma

**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
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				RAZEM	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 677,00
1.		92601		Obiekty sportowe	7 677,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	7 677,00
				Dotacje	7 677,00
				dochody majątkowe	7 677,00
a.			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 677,00
				RAZEM	7 677,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	7 677,00
1.		92601		Obiekty sportowe	7 677,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	7 677,00
				I. Wydatki majątkowe	7 677,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	7 677,00
a.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 677,00
				RAZEM	7 677,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318 000,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	118 000,00
				I. Wydatki bieżące	118 000,00
				dotacje na zadania bieżące	118 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	18 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów)	100 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				I. Wydatki majątkowe	200 000,00
				dotacje	200 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 590,00
1.		80104		Przedszkola	155 590,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	155 590,00
				I. Wydatki bieżące	155 590,00
				dotacje na zadania bieżące	
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie miasta Bielska - Białej	155 590,00

III.	851		OCHRONA ZDROWIA	26 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 000,00
			I. Wydatki bieżące	26 000,00
			dotacje na zadania bieżące	26 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
b.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
4.	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	10 000,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	40 000,00
			I. Wydatki bieżące	40 000,00
			dotacje na zadania bieżące	
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.	40 000,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000,00
1.	92116		Biblioteki	394 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	394 000,00
			Wydatki bieżące	394 000,00
			dotacje na zadania bieżące	394 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	394 000,00
			Razem:	943 590,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 368,00
1.		01009		Spółki wodne	10 000,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00
a.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	50 000,00
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00
				dotacje	50 000,00
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
3.		01030		Izby rolnicze	1 368,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	1 368,00
				Wydatki bieżące	1 368,00
				dotacje na zadania bieżące	1 368,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 368,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	130 000,00
				Wydatki bieżące	130 000,00
				dotacje na zadania bieżące	130 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 550,00
		80104		Przedszkola	141 550,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	141 550,00
				I. Wydatki bieżące	141 550,00
				dotacje na zadania bieżące	141 550,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 550,00

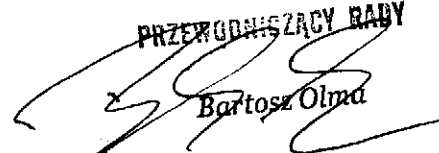
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	25 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	40 000,00
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	40 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00
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	40 000,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA	70 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00
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	70 000,00
			Razem:	467 918,00

1 411 508,00

Ogółem w 2012 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane jest udzielenie dotacji w kwocie 1.401.508,00 złotych, planowane jest również dokonanie zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,00 złotych

w tym:

na udzielenie dotacji celowych	865.958,00 złotych
na udzielenie dotacji podmiotowych	535.550,00 złotych
zwrotu dotacji celowych	10.000,00 złotych

PRZEWODNISZĄCY RADY

 Bartosz Olma

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

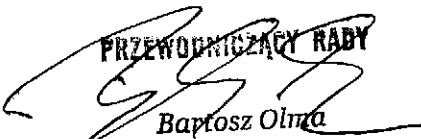
DOCHODY

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	200 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00
				Dochody własne	200 000,00
				Dochody bieżące	200 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00
				Razem:	200 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 500,00
				I. Wydatki bieżące	12 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	12 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

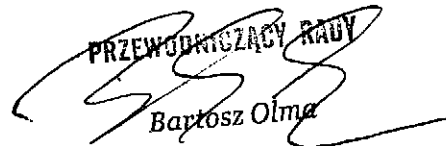
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	207 500,00
			I. Wydatki bieżące	207 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	156 500,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
c.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
e.		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
f.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00
b.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
c.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
			Razem:	220 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	926			KULTURA FIZYCZNA	39 040,00
1.		92601		Obiekty sportowe	39 040,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	39 040,00
				I. Wydatki bieżące	39 040,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	39 040,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
a.			4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00
				RAZEM	39 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	43 000,00
				I. Wydatki bieżące	43 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
				I. Wydatki majątkowe	45 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 975,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	6 975,00
				I. Wydatki bieżące	6 975,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 975,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				RAZEM	99 975,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 21.749,90 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 515,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	49 515,00
				I. Wydatki bieżące	49 515,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 515,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 515,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
				I. Wydatki bieżące	5 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 500,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	20 000,00
				I. Wydatki bieżące	20 000,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
c.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
d.			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
				RAZEM	91 015,00

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 21.749,90 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 716,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	21 716,00
				I. Wydatki bieżące	21 716,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 716,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	500,00
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00
				I. Wydatki majątkowe	9 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
RAZEM					32 716,00

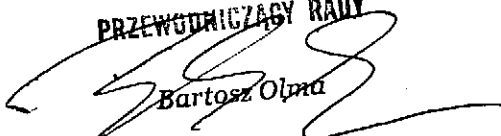
w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 21.749,90 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

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

99 975,00
91 015,00
32 716,00
223 706,00

Razem:

w tym: ze środków zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim na kwotę 65.249,70 złotych (Dz.U. nr 52 poz. 420)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2012**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	600,00
				dochody bieżące	600,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	52 000,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	50 000,00
				dochody bieżące	50 000,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
2.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy	2 000,00
				dochody bieżące	2 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	2 000,00
				RAZEM	52 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma
Bartosz Olma