

XII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 113 264
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 517 268
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	3 472 268
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 871 018
		pozostałe wydatki bieżące	601 250
		II. Wydatki majątkowe	45 000
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	45 000
2.	80104	Przedszkola	1 469 986
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 469 986
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 173 346
		dotacje	20 000
		pozostałe wydatki bieżące	276 640
3.	80110	Gimnazja	7 944 912
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 497 447
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 071 447
		pozostałe wydatki bieżące	426 000
		II. Wydatki majątkowe	5 447 465
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 447 465
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	71 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000
		pozostałe wydatki bieżące	45 000
5.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37 970
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	37 970
		pozostałe wydatki bieżące	37 970
6.	80195	Pozostała działalność	72 128
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	72 128
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
		pozostałe wydatki bieżące	71 928
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	260 460
1.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 000
		pozostałe wydatki bieżące	2 000
2.	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	10 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
		pozostałe wydatki bieżące	5 000
3.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	190 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000
		pozostałe wydatki bieżące	112 000
		dotacje	20 000
4.	85195	Pozostała działalność	58 460
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	58 460
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500
		pozostałe wydatki bieżące	15 960
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 666 067
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	48 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	48 000
		pozostałe wydatki bieżące	48 000
2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	2 680 224
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 509
		pozostałe wydatki bieżące	2 601 715
3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	17 000
		pozostałe wydatki bieżące	17 000
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 163
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	300 163
		pozostałe wydatki bieżące	300 163
5.	85215	Dotatki mieszkaniowe	20 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	20 000
		pozostałe wydatki bieżące	20 000
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 570
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	388 570
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 070
		pozostałe wydatki bieżące	69 500
		II. Wydatki majątkowe	5 000
		wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	5 000
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	9 800
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 800
8.	85295	Pozostała działalność	197 310
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	197 310
		pozostałe wydatki bieżące	197 310
XV.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 635
1.	85401	Świetlice szkolne	164 635
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	164 635
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 000
		pozostałe wydatki bieżące	22 635
XVI.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	639 700
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	200 000
		pozostałe wydatki bieżące	200 000

2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	18 000
		pozostałe wydatki bieżące	18 000
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	30 000
		pozostałe wydatki bieżące	30 000
4.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 700
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	356 700
		pozostałe wydatki bieżące	356 700
		II. Wydatki majątkowe	35 000
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	35 000
XVII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	28 000
		pozostałe wydatki bieżące	3 000
		dotacje	25 000
2.	92116	Biblioteki	358 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	358 000
		dotacje	358 000
3.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	8 000
		pozostałe wydatki bieżące	8 000
XVIII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 700
1.	92601	Obiekty sportowe	46 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	26 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000
		pozostałe wydatki bieżące	20 000
		II. Wydatki majątkowe	20 000
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 300
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	146 300
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000
		pozostałe wydatki bieżące	61 300
		dotacje	70 000
3.	92695	Pozostała działalność	8 400
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	8 400
		pozostałe wydatki bieżące	8 400
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	29 271 057

Przewodnicząca Rady
Anna Busłajpka

Struktura planowanych wydatków w 2007 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 347 941	52,64%
pozostałe wydatki bieżące	1 667 800	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 243 271	39,30%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	80 000	0,45%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	503 200	2,83%
dotacje	508 000	2,86%
w tym pomoc innym jst	35 000	
obsługa długu	75 000	0,42%
razem wydatki bieżące	17 757 412	60,67%
Wydatki majątkowe	11 513 645	100,00%
w tym :		
rezerwa celowa	20 000	
pomoc innym jst	120 000	
razem wydatki inwestycyjne	11 513 645	39,33%
ogółem:	29 271 057	100,00%

Przewodnicząca Rady
Anna Busłajpka

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie : przyjęcia projektu budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem	Finansowanie			
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	Razem:
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 140 000	2 140 000	740 000	1 400 000	0	2 140 000
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	2 140 000	2 140 000	740 000	1 400 000	0	2 140 000
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę	0	30 000	30 000	30 000			30 000
			budowa zbiorników retencyjnych na potoku Wilkówka w Wilkowicach i potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykupy gruntów	0	690 000	690 000	90 000	600 000		690 000
b.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji	0	1 420 000	1 420 000	620 000	800 000		1 420 000
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000	936 180	2 236 180	1 646 180	590 000	0	2 236 180
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000		80 000	80 000			80 000
a.			projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Meszna	80 000		80 000	80 000	0		80 000
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	40 000	40 000			40 000
a.			budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	40 000	0	40 000	40 000			40 000
3.		60016	Drogi publiczne gminne	1 180 000	936 180	2 116 180	1 526 180	590 000	0	2 116 180
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	1 180 000	752 000	1 932 000	1 342 000	590 000		1 932 000
b.			budowa drogi dojazdowej - uzbrojenie terenu w strefie przemysłowej	0	184 180	184 180	184 180			184 180
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 000	700 000	1 405 000	955 000	450 000	0	1 405 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000	700 000	1 405 000	955 000	450 000	0	1 405 000
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	205 000		205 000	155 000	50 000		205 000
			modernizacja budynku OPS Wilkowice - sala widowiskowa z zapleczem		60 000	60 000	60 000			60 000
c.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury	0	580 000	580 000	180 000	400 000		580 000
			zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		10 000	10 000	10 000			10 000
			Adaptacja budynku po szkole na Huciskach w Wilkowicach na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		50 000	50 000	50 000			50 000
e.			zakup nieruchomości min. Sielanka w Bystrej, zakup gruntów pod poszerzenie cmentarza w Mesznej	500 000		500 000	500 000	0	0	500 000
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	110 000	160 000	160 000	0	0	160 000
1.		75023	Urzędy gmin	50 000	110 000	160 000	160 000	0	0	160 000
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej		80 000	80 000	80 000			80 000
b.			Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy		30 000	30 000	30 000			30 000
c.			zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ksero, i inne)	50 000	0	50 000	50 000			50 000
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000	5 417 465	5 492 465	1 175 000	2 322 465	1 995 000	5 492 465
1.		80101	Szkoły podstawowe	45 000	0	45 000	45 000	0	0	45 000
a.			instalacja monitoringu	45 000		45 000	45 000			45 000

2.		80110	Gimnazja	30 000	5 417 465	5 447 465	1 130 000	2 322 465	1 995 000	5 447 465
a.			budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Wilkowicach		3 917 465	3 917 465	700 000	1 222 465	1 995 000	3 917 465
b.			Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		1 500 000	1 500 000	400 000	1 100 000		1 500 000
c.			instalacja monitoringu	30 000	0	30 000	30 000			30 000
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 000		5 000	5 000	0	0	5 000
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000		5 000	5 000			5 000
a.			zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	5 000		5 000	5 000			5 000
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000		35 000	35 000			35 000
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000		35 000	35 000			35 000
a.			budowa nowych punktów świetlnych	35 000		35 000	35 000			35 000
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		20 000	20 000	20 000			20 000
		92601	Obiekty sportowe		20 000	20 000	20 000			20 000
			Budowa tras narciarskich na Magurce		20 000	20 000	20 000			20 000
			RAZEM:	2 170 000	9 323 645	11 493 645	4 736 180	4 762 465	1 995 000	11 493 645
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000		20 000	20 000			20 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000		20 000	20 000			20 000
a.			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000		20 000	20 000			20 000
			OGÓŁEM	2 190 000	9 323 645	11 513 645	4 756 180	4 762 465	1 995 000	11 513 645

Przewodnicząca Rady
Anna Janowska

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2007 - 2009

w złotych

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 do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z b.państwa planowana pożyczka z WFOŚiGW planowane środki pomocowe	1995-2013	67 916 830	20 144 310	35 820 000 1 420 000 1 800 000 2 600 000 4 000 000 26 000 000	1 420 000 620 000 800 000	17 100 000 400 000 400 000 1 300 000 2 000 000 13 000 000	17 300 000 400 000 600 000 1 300 000 2 000 000 13 000 000
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z b.państwa planowana pożyczka z WFOŚiGW planowane śr. pomocowe	2007-2013	4 200 000	0	1 500 000 150 000 400 000 100 000 100 000 750 000	250 000 50 000 200 000	250 000 50 000 200 000	1 000 000 50 000 100 000 100 000 750 000
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2001-2013	1 200 000	252 268	840 000 240 000 600 000	440 000 40 000 400 000	300 000 100 000 200 000	100 000 100 000 500 000
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z b.państwa planowana pożyczka z WFOŚiGW planowane śr. pomocowe	1995-2013	3 500 000	2 333 400	946 680 130 000 0 66 680 250 000 500 000	30 000 30 000	50 000 50 000	866 680 50 000 66 680 250 000 500 000
							39 106 680	2 140 000	17 700 000
									19 266 680

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
			2007	2008	2009
Razem		39 106 680	2 140 000	17 700 000	19 266 680
źródła finansowania:					
śr.budżetu gminy		1 940 000	740 000	600 000	600 000
kredyt/pożyczka		2 800 000	1 400 000	800 000	600 000
planowana dotacja z b.państwa		2 766 680	0	1 300 000	1 466 680
planowana pożyczka z WFOŚiGW		4 350 000	0	2 000 000	2 350 000
planowane śr. pomocowe		27 250 000	0	13 000 000	14 250 000

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 do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600 60016	Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z bud.państwa*</i> <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2007-2009	3 675 000	0	3 104 180	184 180	1 460 000	1 460 000
						384 180	184 180	100 000	100 000
						220 000		110 000	110 000
						100 000		50 000	50 000
						2 200 000		1 100 000	1 100 000
						200 000		100 000	100 000
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600 60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowice źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z bud.państwa*</i> <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2006-2008	726 779	26 779	700 000	200 000	500 000	
						90 000	50 000	40 000	
						150 000	150 000		
						30 000		30 000	
						130 000		130 000	
						300 000		300 000	

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
7.	Urząd Gminy Wilkowice 600 60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych . źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z bud.państwa*</i> <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2005-2013	4 000 000	11 841	3 117 000	97 000	1 505 000	1 515 000
						267 000	97 000	80 000	90 000
						300 000		150 000	150 000
						300 000		150 000	150 000
						2 250 000		1 125 000	1 125 000
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600 60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz chodnikiem dla pieszych . źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z bud.państwa*</i> <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2007-2013	3 500 000		2 940 000	380 000	1 280 000	1 280 000
						160 000	20 000	70 000	70 000
						780 000	360 000	210 000	210 000
						200 000		100 000	100 000
						300 000		150 000	150 000
						1 500 000		750 000	750 000
9.	Urząd Gminy Wilkowice 600 60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz chodnikiem dla pieszych . źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z bud.państwa*</i> <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2007-2009	785 000		785 000	55 000	410 000	320 000
						140 000	55 000	35 000	50 000
						0		25 000	20 000
						45 000		100 000	50 000
						150 000		250 000	200 000
						450 000			
10.	Urząd Gminy Wilkowice 600 60016	Modernizacja, budowa mostu , budowa nowego odcinka drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna. źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z bud.państwa*</i> <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2008-2013	2 500 000		1 520 000		170 000	1 350 000
						0			
						0			
						270 000		170 000	100 000
						100 000			100 000
						150 000			150 000
						1 000 000			1 000 000
11.	Urząd Gminy Wilkowice 600 60016	Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z bud.państwa*</i> <i>planowany kredyt*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2009-2013	5 000 000		220 000	20 000	0	200 000
						0			
						220 000	20 000		200 000
						0			
						0			
						0			
						0			

12 386 180

936 180

5 325 000

6 125 000

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
		2007	2008	2009
Razem: Inwestycje drogowe	12 386 180	936 180	5 325 000	6 125 000
Źródła finansowania:				
śr.budżetu gminy	1 261 180	426 180	325 000	510 000
kredyt/pożyczka	1 200 000	510 000	380 000	310 000
planowana dotacja z buż. Państwa*	895 000	0	415 000	480 000
planowany kredyt*	1 130 000	0	580 000	550 000
planowana pomoc innych jst*	200 000	0	100 000	100 000
planowane środki pomocowe*	7 700 000	0	3 525 000	4 175 000

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 do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Modernizacja budynku byłego kina Promyk w Bystrej ul. Fałata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowana pożyczka z WFOŚ i GW* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2009	1 360 000	3 106	1 356 894	580 000	706 894	70 000
						306 894 500 000	180 000 400 000	56 894 100 000	70 000
						50 000 0 0 0 500 000		50 000 0 0 0 500 000	
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu - sala widowiskowa wraz z zapleczem źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2009	260 000	0	260 000	60 000	100 000	100 000
						140 000 120 000	60 000	40 000 60 000	40 000 60 000
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2009-2013	260 000	0	60 000	0	0	60 000
						60 000 0			60 000

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2004-2012	427 190	27 190	400 000	0	205 000	195 000
						70 000 30 000 300 000	0	40 000 15 000 150 000	30 000 15 000 150 000
15.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2002-2012	600 000	65 418	440 000	10 000	215 000	215 000
						50 000 0 30 000 60 000 300 000	10 000	20 000 15 000 30 000 150 000	20 000 15 000 30 000 150 000
16.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2008-2012	240 000	0	215 000	50 000	80 000	85 000
						85 000 30 000 100 000	50 000	15 000 15 000 50 000	20 000 15 000 50 000
							2 731 894	700 000	725 000
								1 306 894	

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
		2007	2008	2009
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	2 731 894	700 000	1 306 894	725 000
źródła finansowania:				
śr.budżetu gminy	711 894	300 000	171 894	240 000
kredyt/pożyczka	620 000	400 000	160 000	60 000
planowana dotacja z bud. Państwa*	140 000	0	95 000	45 000
planowany kredyt/pożyczka*	160 000	0	80 000	80 000
planowane środki pomocowe*	1 100 000	0	800 000	300 000

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 do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
17.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Wilkowicach , budowa boisk sportowych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt z EBI dotacja z MENiS kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud. Państwa* planowany kredyt/pożyczka*	2001-2011	8 000 000	2 945 997	4 622 476	3 917 465	365 011	340 000
						0			
						805 011	700 000	65 011	40 000
						1 022 465	1 022 465		
						1 995 000	1 995 000		
						200 000	200 000		
						300 000		150 000	150 000
						300 000		150 000	150 000
18.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bystrej, budowa boisk sportowych - II etap rozbudowy źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2008-2012	4 500 000	0	2 320 000	0	1 170 000	1 150 000
						160 000		90 000	70 000
						160 000		80 000	80 000
						400 000		200 000	200 000
						1 600 000		800 000	800 000
19.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrej - III etap rozbudowy źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2006-2008	2 000 000	401 291	1 650 000	1 500 000	150 000	
						550 000	400 000	150 000	
						1 100 000	1 100 000		
20.	Urząd Gminy Wilkowice 926-92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej źródła finansowania: śr.budżetu gminy	2008-2010	200 000	0	200 000	0	100 000	100 000
						200 000		100 000	100 000
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926-92601	Budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach źródła finansowania: śr.budżetu gminy planowana dotacja z bud.państwa* planowane środki pomocowe* pomoc innych jst*	2007-2010	256 000	0	236 000	20 000	108 000	108 000
						0			
						70 000	20 000	25 000	25 000
						16 000		8 000	8 000
						120 000		60 000	60 000
						30 000		15 000	15 000

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
22.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80101	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2006-2013	900 000		804 000	0	427 000	377 000
						60 000		30 000	30 000
						54 000		27 000	27 000
						150 000		100 000	50 000
						540 000		270 000	270 000
23.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80101	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2006-2013	1 340 900		1 276 000	0	638 000	638 000
						140 000		70 000	70 000
						76 000		38 000	38 000
						300 000		150 000	150 000
						760 000		380 000	380 000
24.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt/pożyczka* planowane środki pomocowe*	2009-2013	550 000	0	459 000	0	237 000	222 000
						0			
						65 000		40 000	25 000
						0		12 000	12 000
						130 000		65 000	65 000
						240 000		120 000	120 000
						11 567 476	5 437 465	3 195 011	2 935 000

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
		2007	2008	2009
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	11 567 476	5 437 465	3 195 011	2 935 000
źródła finansowania:				
śr.własne budżetu gminy	2 050 011	1 120 000	570 011	360 000
śr. z kredytu EBI	1 022 465	1 022 465	0	0
dotacja MENiS	1 995 000	1 995 000	0	0
kredyt/pożyczka	1 300 000	1 300 000	0	0
planowana dotacja z bud. Państwa*	630 000	0	315 000	315 000
planowana pożyczka/kredyt	1 280 000	0	665 000	615 000
planowane środki pomocowe*	3 260 000	0	1 630 000	1 630 000
pomoc innych jst*	30 000	0	15 000	15 000

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 do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
25.	Urząd Gminy Wilkowice 750 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych źródła finansowania: śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z b.państwa* planowany kredyt/pożyczka z planowane środki pomocowe* plan.dotacje z funduszy celowych*	2006-2013	3 000 000	30 934	2 510 000 0 350 000 0 110 000 800 000 1 100 000 150 000	80 000 80 000	1 520 000 100 000 70 000 500 000 700 000 150 000	910 000 170 000 40 000 300 000 400 000 150 000
26.	Urząd Gminy Wilkowice 750 75023	Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych źródła finansowania: śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka planowana dotacja z b.państwa* planowane środki pomocowe*	2007-2012	600 000		480 000 150 000 30 000 300 000	30 000 30 000	225 000 60 000 15 000 150 000	225 000 60 000 15 000 150 000
							2 990 000	110 000	1 745 000
									1 135 000

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
		2007	2008	2009
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: źródła finansowania:	2 990 000	110 000	1 745 000	1 135 000
śr.budżetu gminy	500 000	110 000	160 000	230 000
kredyt/pożyczka	0	0	0	0
planowana dotacja z b.państwa*	140 000	0	85 000	55 000
planowany kredyt/pożyczka *	800 000	0	500 000	300 000
planowane środki pomocowe*	1 400 000	0	850 000	550 000
plan.dotacje z funduszy celowych*	150 000	0	150 000	0

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
			2007	2008	2009
OGÓŁEM źródła finansowania:		68 782 230	9 323 645	29 271 905	30 186 680
śr.budżetu gminy		6 463 085	2 696 180	1 826 905	1 940 000
kredyt/pożyczka		5 920 000	3 610 000	1 340 000	970 000
kredyty z EBI		1 022 465	1 022 465	0	0
dotacja z MENiS		1 995 000	1 995 000	0	0
planowana dotacja z b.państwa*		4 571 680	0	2 210 000	2 361 680
planowany kredyt/pożyczka*		7 720 000	0	3 825 000	3 895 000
planowane środki pomocowe*		40 710 000	0	19 805 000	20 905 000
plan.dotacje z funduszy celowych*		150 000	0	150 000	0
pomoc innych jst*		230 000	0	115 000	115 000

* w źródłach finansowania przedstawiono informację o środkach planowanych do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej, a w przypadku ich otrzymania - dofinansowanie zadania z dotacji budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych oraz planowanych do zaciągnięcia na realizację zadania kredytów i pożyczek. W przypadku pozyskania środków z Unii Europejskiej gmina planuje pozyskać wsparcie w postaci pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

68 782 230

9 323 645

29 271 905

30 186 680

Przewodnicząca Rady
Anna Kasprzak

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2007 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 278 399
1.	Kredyty	§ 952	4 021 939
2.	Pożyczki	§ 952	566 460
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	690 000
	Dochody budżetu		25 026 015
Przychody ogółem + dochody budżetu			30 304 414
Rozchody ogółem:			1 033 357
1.	Splaty kredytów	§ 992	531 981
2.	Splaty pożyczek	§ 992	501 376
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Wydatki budżetu		29 271 057
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			30 304 414

Przewodnicząca Rady
Anna Kucińska

ZAŁĄCZNIK NR 6

Do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	67 825
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	67 825
a-1			w tym:	
a-1			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	52 100
a-2			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 900
a-3			zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	12 825
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	2 000
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 826 654
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	2 680 224
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	17 000
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	124 630
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	4 800
Razem:				2 896 479

Przewodnicząca Rady
Anna Kucińska

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	67 825
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	67 825
a-2			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 225
			pozostałe wydatki bieżące	2 600
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	2 000
a-2			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
			pozostałe wydatki bieżące	1 000
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 826 654
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	2 680 224
a-2			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 509
			pozostałe wydatki bieżące	2 601 715
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	17 000
			pozostałe wydatki bieżące	17 000
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	124 630
			pozostałe wydatki bieżące	124 630
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800
a.			w tym:	
a-1			I. wydatki bieżące	4 800
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800
Razem:				2 896 479

Przewodnicząca Rady
Anna Kucińska

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIENI MIEDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 908
1.		75414	Obrona cywilna	9 908
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 908
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000
RAZEM DOCHODY				29 908

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000
a.			w tym:	
a-1			I. Wydatki bieżące	15 000
			dotacje	15 000
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
a.			w tym:	
a-1			I. Wydatki majątkowe	80 000
			dotacje	80 000
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
a.			w tym:	
a-1			I. Wydatki majątkowe	40 000
			dotacje	40 000
II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 908
1.		75414	Obrona cywilna	9 908
a.			w tym:	
a-1			I. Wydatki bieżące	9 908
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908
III.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	20 000
1.		80104	Przedszkola	20 000
a.			w tym:	
a-1			I. Wydatki bieżące	20 000
			dotacje	20 000
RAZEM WYDATKI				164 908

Przewodnicząca Rady
Anna Kucińska

ZALĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	346 156
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 163
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 163
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 683
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 683
3.		85295	Pozostała działalność	107 310
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 310
			Razem:	346 156

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	346 156
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 163
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	74 163
a-1			pozostałe wydatki bieżące	74 163
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 683
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	164 683
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 483
a-2			pozostałe wydatki bieżące	3 200
3.		85295	Pozostała działalność	107 310
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	107 310
a-1			pozostałe wydatki bieżące	107 310
			Razem:	346 156

Przewodnicząca Rady
Anna Kucharska

ZALĄCZNIK NR 9

do uchwały Nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: : przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000
1.		80110	Gimnazja	1 995 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 000
			Razem:	1 995 000

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000
1.		80110	Gimnazja	1 995 000
			w tym: I. Wydatki majątkowe	1 995 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000
			Razem:	1 995 000

Przewodnicząca Rady
Anna Kucharska

ZALĄCZNIK NR 10

do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
a.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
			Razem:	200 000

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	10 000
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
a-2			pozostałe wydatki bieżące	5 000
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	190 000
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000
a-2			pozostałe wydatki bieżące	112 000
a-3			dotacje	20 000
			Razem:	200 000

Przewodnicząca Rady
Anna Kucharska

ZALĄCZNIK NR 11

do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 500
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 350
			wpływ z usług	152 150
			pozostałe odsetki	200
2.		80104	Przedszkola	170 560
			wpływ z usług	170 360
			pozostałe odsetki	200
3.		80110	Gimnazja	43 590
			wpływ z usług	43 540
			pozostałe odsetki	50
			Razem:	366 500
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	41 100
			Ogółem:	407 600

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 600
1.		80101	Szkoły podstawowe	173 750
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	173 750
a-1			pozostałe wydatki bieżące	173 750
		80104	Przedszkola	184 160
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	184 160
a-1			pozostałe wydatki bieżące	184 160
		80110	Gimnazja	49 690
a.			w tym: I. Wydatki bieżące	49 690
a-1			pozostałe wydatki bieżące	49 690
			Razem:	407 600
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0
			Ogółem	407 600

Przewodnicząca Rady
Anna Kucharska

ZALĄCZNIK NR 12
do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY
W 2007 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 000
1.		92116	Biblioteki	358 000
a.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 000
			Razem:	358 000

Przewodnicząca Rady
Anna Kucharska

ZALĄCZNIK NR 13
do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 000
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	25 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000
			Razem:	115 000

Przewodnicząca Rady
Anna Kucharska

ZALĄCZNIK NR 14
do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
I.	Stan środków na początek roku	01	6 457
II.	Przychody razem / 03+04+05+06/	02	24 000
z tego:	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	24 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
III.	Środki dyspozycyjne /01+02/	07	30 457
IV.	Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)	08	30 000
w tym na:	w tym: wydatki bieżące		30 000
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000
	w tym: wydatki bieżące		3 000
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	
	z tego na: a) ochronę wód	12	
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7 000
	w tym: wydatki bieżące		7 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	20 000
	w tym: wydatki bieżące		20 000
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V.	Stan środków na koniec roku /07-08/	18	457

Przewodnicząca Rady
Anna Kucharska

ZALĄCZNIK NR 15
do uchwały nr IV/29/2007
Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
WILKOWICE NA ROK 2007**

RADA SOLECKA W BYSTREJ - 71 262
RADA SOLECKA W WILKOWICACH 67 411
RADA SOLECKA W MESZNEJ 23 282

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 955
1.		60016	Drogi publiczne gminne	88 955
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	88 955
			pozostałe wydatki bieżące	88 955
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000
			w tym:	
			I. Wydatki majątkowe	10 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000
III.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000
			w tym:	
			Rezerwy celowe	24 000
			I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek pomocniczych	24 000
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	5 000
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	7 000
			pozostałe wydatki bieżące	7 000
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000
			w tym:	
			I. Wydatki majątkowe	27 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	27 000
			RAZEM	161 955

Przewodnicząca Rady
Anna Kucharska