



GMINA WILKOWICE

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2004**

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2004

RADY GMINY WILKOWICE NR XVII/116/2004
Z DNIA 28 STYCZNIA 2004 ROKU

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d” oraz pkt. 10, art.40 ust.1,art.41 ust.1, art.42, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109,116,118,124,128 ust. 2 i 2a, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zmianami)

RADA GMINY WILKOWICE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł - 14.939.419
(jak w załączniku Nr 1 do uchwały)

1.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. I obejmuje:

- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami. zł - 494.859
(jak w załączniku Nr 3 do uchwały)
- b) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł - 19.436
(jak w załączniku Nr 5 do uchwały)
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł - 500
(jak w załączniku Nr 6 do uchwały)
- d) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł - 180.000
(jak w załączniku Nr 7 do uchwały)
- e) Część oświatowa subwencji ogólnej zł - 5.689.761

f) Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		4.634.363
g) pozostałe dochody własne gminy zł	-	3.920.500
w tym :		
dochody z majątku gminy	250.000	
podatków i opłat lokalnych	3.165.000	
inne	505.500	

§ 2

II . Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł- 17.639.426 (jak w załączniku Nr 2 do uchwały)

1. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1.) Wydatki bieżące w kwocie zł :	-	12.269.426
W tym na:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł	-	7.367.565
b) pozostałe wydatki bieżące zł	-	4.110.821
b) dotacje zł (jak w załączniku Nr 8 do uchwały)	-	448.200
c) wydatki na obsługę długu gminy zł	-	60.000
d) rezerwy ogólne zł	-	100.000
e) rezerwy celowe zł	-	182.840

W pozycjach:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące

uwzględniono wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań bieżących gminy, zadań realizowanych w ramach dotacji, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, oraz zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących wysokościach:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i innymi ustawami zł (jak w załączniku Nr 4 do uchwały)	-	494.859
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami		

samorządu terytorialnego w kwocie zł (jak w załączniku Nr 5 do uchwały)	-	19.436
c) wydatki związane z realizacją przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł (jak w załączniku Nr 6 do uchwały)	-	500
d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł (jak w załączniku Nr 7 do uchwały)	-	180.000
Wydatki majątkowe w kwocie zł	-	5.370.000
w tym:		
a) Wydatki inwestycyjne zł	-	4.821.000
b) Zakupy inwestycyjne zł (jak w załączniku Nr 9 do uchwały)	-	229.000

Razem:		5.050.000
oraz		
c) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zł	-	320.000

§ 3

Z uzyskanych dochodów kwotę w wysokości 731.416 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

1. Dochody budżetu	-	14.939.419 zł
2. Wydatki budżetu	-	17.639.426 zł
Deficyt budżetowy		2.700.007 zł
Z dochodów przeznacza się na spłatę na zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek		731.416 zł
Deficyt budżetowy		3.431.423 zł

§ 4

Deficyt budżetowy w kwocie 3.431.423 zł i pokryty zostanie kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz pożyczkami.

§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 6

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 4.931.584 złote.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków :
środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały
które w roku 2004 wyniosą:

przychody	-	327.120 zł
wydatki	-	327.120 zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 10

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
2. Rezerwy celowe:
 - a) na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw: Bystra, Mieszna i Wilkowice) w kwocie 50.000 zł.
 - b) na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrost płac w kwocie 132.840 złotych
 - c). Rezerwę celową na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie 320.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 600.000 zł,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
 - c) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 6

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 4.931.584 złote.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków :
środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały
które w roku 2004 wyniosą:

przychody	-	327.120 zł
wydatki	-	327.120 zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 10

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
2. Rezerwy celowe:
 - a) na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw: Bystra, Mieszna i Wilkowice) w kwocie 50.000 zł.
 - b) na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrost płac w kwocie 132.840 złotych
 - c). Rezerwę celową na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie 320.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
 - b) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych, w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy - to jest do kwoty 17.639.426 złotych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz spłat zobowiązań, uwzględniając zmiany występujące w ciągu roku budżetowego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.

Podlega również wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

Załączniki:

Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Gminy Wilkowice -

1. Dochody budżetu gminy
 2. Wydatki budżetu gminy
 3. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – dochody
 4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wydatki
 5. Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 6. Zadania zrealizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej
 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy .
 9. Wydatki majątkowe budżetu gminy
 10. Nakłady i finansowanie inwestycji dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
 11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
 12. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 13. Przychód i wydatki środków specjalnych
 14. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30.11.2003 roku
- Część opisowa.

oraz

Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 000
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	168 000
		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	
		Pozostała działalność	1 000
		Wpływy z różnych opłat	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954
		Drogi publiczne powiatowe	9 954
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		Pozostałe odsetki	
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
		Cmentarze	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 279
		Urzędy wojewódzkie	59 279
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	
		Urzędy gmin	30 000
		Wpływy z różnych opłat	
		Wpływy z różnych dochodów	
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	

7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482
		Obrona cywilna	9 482
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.</i>	
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 979 363
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej</i>	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 955 000
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	
		<i>Podatek rolny</i>	
		<i>Podatek leśny</i>	
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	
		<i>Podatek od posiadania psów</i>	
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	
		<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	
		<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	
		<i>Zaległości z podatków zniesionych</i>	
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 634 363
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 689 761
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 689 761
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	
10.		OSWIATA I WYCHOWANIE	151 500
	80104	Przedszkola	151 500
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	151 500

11.	852	POMOC SPOŁECZNA	433 680
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 707
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	.
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	
		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	
		Ośrodki pomocy społecznej	162 051
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	
12.		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000
		<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	155 000
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	14 939 419

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 842 425
		01008	Melioracje wodne	12 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	12 000
			pozostałe wydatki bieżące	12 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 824 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	30 000
			pozostałe wydatki bieżące	30 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 794 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 794 000
		01030	Izby rolnicze	1 200
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 200
			pozostałe wydatki bieżące	1 200
		01095	Pozostała działalność	5 225
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 225
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	724 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe	101 200
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	41 200
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200
			pozostałe wydatki bieżące	40 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	60 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	60 000
		60016	Drogi publiczne gminne	623 300
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	211 300
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 300
			pozostałe wydatki bieżące	210 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	412 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	412 000
3.	630		TURYSTYKA	12 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	12 000
			pozostałe wydatki bieżące	12 000
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 500
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 500
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	76 500
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500

		pozostałe wydatki bieżące	75 000
		II. Wydatki majątkowe	210 000
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	130 000
		zakupy inwestycyjne j.s.t.	80 000
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 500
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	45 000
		pozostałe wydatki bieżące	45 000
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	10 000
		pozostałe wydatki bieżące	10 000
		71035 Cmentarze	500
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	500
		pozostałe wydatki bieżące	500
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 370 730
		75011 Urzędy wojewódzkie	180 230
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	180 230
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 830
		pozostałe wydatki bieżące	31 400
		75022 Rady Gmin	120 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	120 000
		pozostałe wydatki bieżące	120 000
		75023 Urzędy gmin	2 030 500
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 760 500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 274 500
		pozostałe wydatki bieżące	486 000
		II. Wydatki majątkowe	270 000
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	135 000
		zakupy inwestycyjne j.s.t.	135 000
		75095 Pozostała działalność	40 000
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	40 000
		pozostałe wydatki bieżące	40 000
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	1 900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98
		pozostałe wydatki bieżące	1 802
8.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 082
		75412 Ochotnicze straże pożarne	105 600
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	105 600
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600

			pozostałe wydatki bieżące	35 000
			dotacje	70 000
		75414	Obrona cywilna	9 482
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 482
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 482
9.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	90 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000
			pozostałe wydatki bieżące	55 000
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	60 000
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	60 000
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	602 840
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	602 840
			w tym	
			Rezerwy ogólne	100 000
			<i>I. na wydatki bieżące</i>	100 000
			Rezerwy celowe	502 840
			<i>I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i>	50 000
			<i>II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, oraz wzrost płac</i>	132 840
			<i>III. Rezerwy celowe na inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników</i>	320 000
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 546 810
		80101	Szkoły podstawowe	3 295 180
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 295 180
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 618 830
			pozostałe wydatki bieżące	676 350
		80104	Przedszkola	1 421 110
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 221 110
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	945 590
			pozostałe wydatki bieżące	275 520
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	200 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	200 000
		80110	Gimnazja	3 670 720
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 970 720
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 565 200
			pozostałe wydatki bieżące	405 520
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 700 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 700 000

		80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	60 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
			pozostałe wydatki bieżące	59 000
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	1 000
			pozostałe wydatki bieżące	1 000
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	38 800
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	38 800
			pozostałe wydatki bieżące	38 800
		80195	Pozostała działalność	60 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	60 000
			pozostałe wydatki bieżące	60 000
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	260 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000
			w tym:	
			I. Wydatki majątkowe	70 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	70 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	170 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
			pozostałe wydatki bieżące	137 000
			dotacje	30 000
			I. Wydatki majątkowe	10 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	10 000
		85195	Pozostała działalność	10 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	10 000
			pozostałe wydatki bieżące	10 000
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	687 839
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 707
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	10 707
			pozostałe wydatki bieżące	10 707
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 150
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	345 150
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 730
			pozostałe wydatki bieżące	317 420
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	25 000
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	13 092
			pozostałe wydatki bieżące	13 092

		85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 890
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	249 890
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 890
			pozostałe wydatki bieżące	44 000
			II. Wydatki majątkowe	4 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	4 000
		85295	Pozostała działalność	40 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	40 000
			pozostałe wydatki bieżące	40 000
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 350
		85401	Świetlice szkolne	144 350
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	144 350
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 840
			pozostałe wydatki bieżące	20 510
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 471 250
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	175 000
			pozostałe wydatki bieżące	175 000
			II. Wydatki majątkowe	310 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	310 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	8 000
			pozostałe wydatki bieżące	8 000
		90013	Schroniska dla zwierząt	2 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	2 000
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	363 000
			pozostałe wydatki bieżące	363 000
			II. Wydatki majątkowe	10 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000
		90095	Pozostała działalność	603 250
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	603 250
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 250
			pozostałe wydatki bieżące	200 000
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 200
		92116	Biblioteki	298 200
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	298 200
			dotacje	298 200
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69 500
		92601	Obiekty sportowe	5 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	5 000
			pozostałe wydatki bieżące	5 000

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 500
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące	64 500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500
		pozostałe wydatki bieżące	14 000
		dotacje	50 000
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY			17 639 426

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 279
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	59 279
			w tym:	
			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	43 400
			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 900
			zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	12 979
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 900
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	433 680
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 707
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	10 707
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	247 830
		85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	13 092
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	158 051
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	4 000
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	494 859

Przewodniczący Rady

mgr inż.  Stanisław Caputa

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 279
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 279
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	59 279
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 209
			pozostałe wydatki bieżące	2 070
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	1 900
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98
			pozostałe wydatki bieżące	1 802
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	433 680
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 707
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	10 707
			pozostałe wydatki bieżące	10 707
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 830
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	247 830
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 730
			pozostałe wydatki bieżące	220 100
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 092
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	13 092
			pozostałe wydatki bieżące	13 092
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 051
			w tym:	
			<i>I. wydatki bieżące</i>	158 051
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 331
			pozostałe wydatki bieżące	2 720
			<i>I. wydatki majątkowe</i>	4 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	494 859

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 954
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482
		75414	Obrona cywilna	9 482
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 482
			RAZEM DOCHODY	19 436

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 954
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 354
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 482
		75414	Obrona cywilna	9 482
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 482
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 482
			RAZEM WYDATKI	19 436

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
		71035	Cmentarze	500
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	500
			RAZEM DOCHODY	500

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500
		71035	Cmentarze	500
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	500
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500
			RAZEM WYDATKI	500

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
		RAZEM DOCHODY	180 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2004

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	180 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	170 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
			pozostałe wydatki bieżące	137 000
			dotacje	30 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jst	10 000
			RAZEM WYDATKI	180 000

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2004 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Kwota
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	70 000
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	70 000
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	30 000
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 200
		92116	<i>Biblioteki</i>	298 200
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	298 200
3.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	50 000
			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
			RAZEM:	448 200

Przewodniczący Rady
mgr inż. *Adriana Caputa*

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2004 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 794 000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 794 000
			<i>budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę</i>	170 000
			<i>inwestycje w zakresie budowy kanalizacji</i>	1 624 000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000
			<i>budowa chodników , remonty kapitalne dróg</i>	60 000
		60016	Drogi publiczne gminne	412 000
			<i>budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg</i>	412 000
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000
			<i>modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych</i>	130 000
			<i>zakup gruntów</i>	80 000
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000
		75023	Urzędy gmin	270 000
			<i>ocieplenie budynku Urzędu Gminy</i>	115 000
			<i>adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby archiwum</i>	20 000
			<i>zakup samochodu</i>	95 000
			<i>zakup inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, regały do archiwum)</i>	40 000
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 000
		80104	Przedszkola	200 000
			<i>wymiana stolarki, ocieplenia budynków</i>	200 000
			Gimnazja	1 700 000
			<i>budowa sal gimnastycznych</i>	1 700 000
6.	851		OCHRONA ZDROWIA	80 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000
			<i>Instalacja windy w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia</i>	70 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
			<i>zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)</i>	10 000
7.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000
			<i>zakup inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)</i>	4 000
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000
			<i>rozbudowa składowiska odpadów</i>	310 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
			<i>budowa nowych punktów świetlnych</i>	10 000
			RAZEM:	5 050 000
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000
			<i>rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne</i>	320 000
			OGÓŁEM	5 370 000

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**NAKLĄDY I FINANSOWANIE INWESTYCJI DOTYCZĄCE REALIZACJI
WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

Nazwa zadania	KANALIZACJA – BUDOWA PRZYŁĄCZY			
	Lata realizacji inwestycji			
Zródła finansowania	2004	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	2.999.899	2.320.000	2.320.000	2.320.000
II Źródła finansowania				
Ogółem	2.999.899	2.320.000	2.320.000	2.320.000
z tego:				
1. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	156.000	100.000	100.000	100.000
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
g/ z wpłat mieszkańców	168.000	120.000	120.000	120.000
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1.375.899	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych				

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Wilkowice			
	Lata realizacji inwestycji			
Zródła finansowania	2004	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	1.900.000	2.200.000		
II Źródła finansowania	1.900.000	2.200.000		
Ogółem				
z tego:				
2. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	100.000	150.000		
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych (UKFiS)		1.000.000		
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	900.000	250.000		
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	900.000	800.000		
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych				

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Bystra			
	Lata realizacji inwestycji			
Zródła finansowania	2004	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	980.000	1.650.000		
II Źródła finansowania	980.000	1.650.000		
Ogółem				
z tego:				
3. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	80.000	100.000		
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych (UKFiS)		300.000		
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	450.000	650.000		
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	450.000	600.000		
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych				

Nazwa zadania	Budowa zbiornika retencyjnego			
	Lata realizacji inwestycji			
Zródła finansowania	2004	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	175.985	1.000.000	2.000.000	
II Źródła finansowania				
Ogółem	175.985	1.000.000	2.000.000	
z tego:				
4. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	175.985	100.000	192.000	
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek		200.000	500.000	
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi		700.000	1.308.000	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych				

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2004**

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I.		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	3 431 423
		w tym:	
		Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2 002 273
		Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 429 150
2.	955	Wolne środki	0
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
		Razem przychody	3 431 423
		Dochody budżetu	14 939 419
		Razem przychody i dochody budżetu	18 370 842
II.		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	731 416
		w tym:	
		Spląty otrzymanych krajowych kredytów	263 500
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	467 916
2.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
		Razem rozchody	731 416
		Wydatki budżetu	17 639 426
		Razem rozchody i wydatki budżetu	18 370 842

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**RADA GMINY
WILKOWICE**

ZALĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVII/116/2004
Z DNIA 28 stycznia 2004r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
1.		2	
I. Stan środków na początek roku		01	100
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	15 000
z tego:	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	15 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	15 100
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	15 000
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	0
	z tego na: a) ochronę wód	12	0
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	5 000
5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16		
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	7 000	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	100

Przewodniczący Rady


mgr inż. Adam Caputa

**RADA GMINY
WILKOWICE**

ZALĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XVII/116/2004
z dnia 28 stycznia 2004 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA ROK 2004**

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki					
	Dział	Rozdział	Razem	z źródeł określonych w uchwałach w uchwałach	w tym: ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art.210.1p.2 art.210.1p.3	Razem	wynagrodzenia	w tym: pechodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zywnienie w szkołach podstawowych najem pomieszczeń	801	80101	157.210	157.210			157.210			157.210	
Zywnienie w przedszkolach	801	80104	136.410	136.410			136.410			136.410	
Zywnienie w gimnazjach, najem pomieszczeń	801	80110	33.500	33.500			33.500			33.500	
RAZEM:			327.120	327.120			327.120			327.120	

Przewodniczący Rady
mgr inż.  Adam Caputa

**Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień 30 listopada 2003.**

1. GRUNTY

Na dzień 30 listopada 2003 r. stan gruntów i budynków w gminie Wilkowice przedstawia się następująco:

Ogółem Gmina Wilkowice posiada 75,53 ha, uwidocznionych w 82 księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych.

Na w/w powierzchnię składają się grunty, które gmina nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody oraz na podstawie notarialnych umów przeniesienia własności (kupno, darowizna, zamiana). Do uregulowania pozostaje sprawa dróg, które w większości są własnością osób fizycznych, na które składa się około 1500 parcel.

W poszczególnych wsiach stan nieruchomości przedstawia się następująco:

Bystra Kr. – 4,91 ha

Bystra Śl. – 10,70 ha.

Meszna – 2,46 ha

Wilkowice – 57,46 ha

Zgodnie z ewidencją gruntów posiadamy:

Gruntów ornych	-	25,16 ha
Sadów	-	1,30 ha
Łąk	-	3,29 ha
Pastwiska	-	4,44 ha
Las	-	13,27 ha
Gr. zadrzew.	-	4,69 ha
Wody płynące	-	0,55 ha
Drogi	-	13,74 ha
Tereny zabud.	-	3,59 ha
Tereny różne	-	5,50 ha

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 3,32 ha gruntów, w tym w użytkowaniu:

- Spółdzielni „Bystrzanka” – 2,40 ha
- Kółka Rolniczego w Wilkowicach – 0,31 ha oraz 60 % udziału w 0,06 ha
- LKS „Klimczok” w Bystrej – 0,31 ha
- osób fizycznych - 0,24 ha

Opłaty z tego tytułu wyniosły **17.200,60 zł.**

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 opłata) wyniosły **43,85 zł.**

Posiadamy jako udział w Spółce Wodociągowej w Bystrej grunty o powierzchni 1783 m² wraz z urządzeniami.

Wydzierżawionych jest 7,03 ha gruntów osobom fizycznym, oraz spółce EKOŁAD grunty o powierzchni 0,61 ha, na której zlokalizowane zostało składowisko odpadów komunalnych.

W dzierżawę jest oddana Lecznica dla Zwierząt wraz z gruntem o powierzchni 0,52 ha lekarzowi weterynarii na prowadzenie lecznicy dla zwierząt.

W bezpłatnym użyczeniu Gminnego Ludowego Klubu Sportowego znajduje się 1,7303 ha gruntów stanowiących boisko sportowe oraz budynek szatni.

W okresie od 01.01.2003 roku do 30.11.2003 roku w związku z rozbudową składowiska odpadów komunalnych zakupiono nieruchomością gruntową o powierzchni 0,2985 ha
Zostało sprzedane poprzez zniesienie współwłasności 52 m² gruntów.

Ogólna wartość gruntów zł. - 3.211.326,83

2. BUDUNKI

Gmina posiada na stanie następujące budynki:

Mieszkalne

Sołectwo Wilkowice

- ul. Grabecznik 89,
- ul. Wypoczynkowa 5
- ul. Rolnicza 2 - 2 mieszkania
- ul. Wyzwolenia 88 (współwłasność)
- ul. Wyzwolenia 266
- ul. Wyzwolenia 56

Sołectwo Bystra

- ul. Klimczoka 58

Mieszkalno – usługowe

- ul. Parkowa 10 w Wilkowicach (lecznica dla zwierząt)

Usługowo-handlowe

- przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej (Dom Strażaka)

Budynki administracyjne

- ul. Wyzwolenia 25 w Wilkowicach (Urząd Gminy)

Przedszkola

- ul. Strażacka 12 w Wilkowicach
- ul. Przedszkolna 3 w Bystrej Śl.

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

1. Wilkowice ul. Szkołna 8
2. Wilkowice ul. Kościelna 10
3. Bystra Kr. ul. Klimczoka 68

4. Bystra Śl. Szczyrkowska 2
5. Mieszna ul. Szkolna 1

Grunty zajęte pod szkoły i gimnazja obejmują 3,52 ha.

Usługowe

- przy ul. Strażackiej 3 w Wilkowicach (Dom Strażaka)
- przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wilkowice ul. Wyzwolenia 18,
 Który posiada w nieodpłatnym użyczeniu na okres 10 lat nieruchomość o powierzchni 0,15 ha wraz z budynkiem o powierzchni zabudowy 320 m² i kubaturze 3496 m³ na prowadzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Budowle (sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, studnie głębinowe, mosty, itd.).

Studnie głębinowe znajdują się:

- w Miesznej przy ul. Sportowej,
- w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej, na potoku przy ul. Tęczowej, przy ul. Długiej.

OGÓLNA WARTOŚĆ BUDYNKÓW I BUDOWLI ZŁ: 8.954.876,05

2. DROGI ZŁ: 2.087.680,57

Wartość dróg wzrosła w stosunku do poprzedniej informacji o nakłady związane z remontem kapitalnym dróg, mostów i przepustów poniesionymi w związku z usuwaniem skutków powodzi.

3. ŚRODKI TRANSPORTU ZŁ: 595.882,46

4. MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE, KOTŁY, PRZYRZĄDY ZŁ: 560.208,79

5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZŁ: 49.738,99

6. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY ZŁ: 916.678,86

a/ udziały w spółkach o wartości zł: 829.116,96

b/ posiadane akcje o wartości zł: 87.561,90

OGÓLNA WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ZŁ: 16.376.392,55

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody z najmu i dzierżawy zł :	-	117.503,92
2. Dochody ze sprzedaży mienia zł:	-	23.463,00
3. Dochody z użytkowania wieczystego i przekształcenia w prawo własności zł	-	17.244,45
4. Dochody posiadanych akcji zł:	-	5.504,55
OGÓŁEM ZŁ:	-	163.715,92

Przewodniczący Rady

mgr inż. *Adrian Caputa*

DOCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Wilkowice na rok 2004 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o finansach publicznych, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanych decyzji i pism w sprawie projektowanych kwot subwencji i dotacji oraz o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na rok 2004.

Przy planowaniu dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w roku 2003, uwzględniając zmiany ustawowe, wskaźniki w zakresie kwot subwencji, dotacji oraz przewidywane zmiany w zakresie podatków stanowiących dochody własne.

Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zmian w podatkach i opłatach lokalnych, spowodowanych zmianą klasyfikacji gruntów, dochody z tych źródeł przyjęto na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie 2003 roku.

Dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste, w związku z utrzymaniem stawek na poziomie roku 2003 w zasadzie nie ulegają zmianie.

Kalkulacja dochodów własnych dotyczących czynszów, uwzględnia aktualny stan umów, przyjmując wpływy na poziomie roku 2003

Pozostałe podatki jak: z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłat za czynności cywilno-prawne itd. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2003.

Również ze względu na fakt, iż obserwuje się spadek wpłat do budżetu gminy podatku z tytułu karty podatkowej dochody przyjęto na poziomie wykonania w roku 2003.

Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do uchwały budżetowej po stronie dochodów przyjęto kwotę zapisaną w piśmie Ministra Finansów w pełnej wysokości tj. 4.634.363 złote. Jest to dość ryzykowne ponieważ kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. i w trakcie roku ich realizacja może ulec zmianie (z reguły są to dochody dużo niższe). W trakcie roku budżetowego (na podstawie analizy wpływów) jeżeli wystąpi taka konieczność proponuje się wprowadzenie korekty urealnijającej plan do wykonania.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 180.000 zł. Pozostałe dochody budżetu gminy to takie dochody jak: odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za nieterminową realizację podatków i opłat, różne opłaty i składki, sprzedaż druków itp.)

Planuje się, że wpłaty mieszkańców gminy na kanalizację wyniosą 168.000 złotych (70 nowych przyłączy x 2.400 zł).

Planowana na rok 2004 część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.689.761 złotych. W kwocie subwencji obserwuje się wzrost, (spowodowany między innymi włączeniem do subwencji wypłat niektórych świadczeń do roku 2003 finansowanych w ramach dotacji celowych oraz planowanym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli). Przyjęta kwota subwencji nie jest ostateczną i również może ulec zmianie, a o ostatecznych jej wielkościach gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2004.

Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003 roku.

Dotacje celowe

Wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapisano w oparciu o kwoty określone w decyzji Wojewody na realizację zadań bieżących zleconych gminie - wynoszą one 488.959 złotych a na wydatki inwestycyjne - 4.000 złotych. Dotacja na utrzymanie grobów wojennych przekazana z budżetu państwa wynosi w 2004 roku 500 złotych.

W budżecie gminy zapisano również kwoty dotacji na zadania zlecone wskazane przez innych dysponentów budżetu Państwa jak Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.900 zł łącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji państwowej wynoszą 745.869 zł.

Na realizację zadań wynikających z porozumień ze Starostwem Powiatowym przyjęto do budżetu kwotę dotacji w wysokości 19.436 zł. Są to dotacje na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej oraz prace związane z zimowym utrzymaniem dróg.
Razem dochody budżetu Gminy ustalono w kwocie 14.939.419 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Budżet Gminy Wilkowice po stronie wydatków opracowano w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – na sfinansowanie których przeznaczona jest kwota 12.269.426 złotych

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 7.367.565 złotych

udzielenie dotacji na realizację zadań – 448.200 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 60.000 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek – 4.110.821 złotych.

W projekcie budżetu zaproponowano również utworzenie rezerwy ogólnej na sfinansowanie nie planowanych wydatków w kwocie 100.000 złotych oraz rezerw celowych

na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 50.000 złotych,

na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych oraz nagród tej grupy zawodowej – 132.840 złotych

Na wydatki o charakterze majątkowym zaplanowano w projekcie budżetu 5.370.000 złotych w tym środki z rezerwy celowej – 320.000 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2003, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone i powierzone.

Na etapie projektu planuje się zabezpieczenie kwoty ok. 30.000 złotych na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowego etatu w Urzędzie Gminy oraz zatrudnienia dwóch osób w ramach prac interwencyjnych (2 miesiące).

Brak środków spowodował, że nie zaplanowano środków na pokrycie kosztów części etatu na obsługę księgową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z uwagi na obowiązujące przepisy zatrudnienie pracownika do wykonywania tych prac jest tam niezbędne.

Z uwagi na fakt, iż otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, jak również ograniczone możliwości pozyskania dochodów własnych na etapie przyjęcia uchwały budżetowej wprowadzono tylko najpilniejsze spośród wnioskowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli wydatki na sfinansowanie remontów i inwestycji w zarządzanych przez nich placówkach. Są to kwoty nakładów na te remonty, na które Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o ich dofinansowanie. Całkowity koszt planowanych remontów przy udziale dotacji wyniesie ok. 142.400 złotych.

Na etapie planowania kwot na wynagrodzenia kierowano się regulaminem pracy pracowników, przy czym zgodnie z założeniami polityki finansowej państwa, zaplanowano ich wzrost o 3%. W kwocie na wynagrodzenia przewidziano oprócz stałych składników wynagrodzenia również wypłaty odpraw emerytalnych, nagród w tym jubileuszowych, wzrost dodatku za wysługę lat.

W roku 2004 na inwestycje planuje przeznaczyć się kwotę 5.370.000 zł co stanowi 30,53% ogółu wydatków. Gmina zamierza realizować między innymi zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy składowiska odpadów, budowy kanalizacji oraz budowy dróg, przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie w ramach Programu SAPARD.

W ciągu roku czynione będą usilne starania o pozyskanie środków spoza budżetu na dofinansowanie pozostałych inwestycji – budowa sal gimnastycznych.

Budżet Gminy po stronie wydatków na rok 2004 zamyka się kwotą 17.639.426 złotych.

Budżet nie równoważy się. Dochody są niższe od wydatków o kwotę 2.700.007 złotych, przeznaczając z nich kwotę 731.416 złotych na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów, przewiduje się, że deficyt środków w roku 2004 wyniesie 3.431.423 złote.

Spowoduje to, że wzrośnie zadłużenie gminy, które na koniec roku 2004 może osiągnąć 4.931.584 złote.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota wydatków uwzględnia wydatki bieżące w zakresie zakupu usług remontowych, konserwacyjnych związanym z utrzymaniem ciągów wodnych i urządzeń melioracyjnych.

Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów, nowych ujęć wody, gmina przeznacza środki w wysokości 170.000 złotych. W dziale tym zaplanowano również inwestycje, jakie gmina realizować będzie w zakresie budowy kanalizacji w wysokości 1.624.000 złotych, których realizacja zgodnie z założeniami przebiegać będzie przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych uwzględniają koszty ponoszone na bieżące remonty dróg, na zimowe utrzymanie dróg zgodnie z ogłoszonymi przetargami.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano modernizację dwóch dróg gminnych na terenie sołectwa Wilkowice oraz Bystra na które Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD, planuje się również dalsze prace związane z budową chodników. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przyjęto do budżetu kwotę 40.000 złotych. W kwocie tej uwzględniono dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w kwocie 9.954 złote. - do wysokości określonych dotacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 12.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie druku folderów informacyjnych o gminie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane kwoty wydatków to : utrzymanie bieżące i drobne remonty budynków stanowiących własność mienia gminnego, opłaty gazu, energii, wody, ścieków itp. W budżecie zabezpiecza się na ten cel kwotę 76.500 złotych

Na wydatki majątkowe – zakup gruntów oraz remonty kapitalne budynków gminnych, w tym ocieplenie budynków OSP Wilkowice i przebudowę tarasu w budynku OSP Bystra przeznacza się kwotę 210.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie przeprojektowania części planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 45.000 złotych, natomiast na inne usługi geodezyjne 10.000 złotych. Utrzymanie grobu wojennego, związane z tym wydatki pokryte zostaną ze środków dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie Urzędu Gminy, na Radę Gminy, softysów, na sfinansowanie zadań z zakresu ewidencji ludności, zleconych do realizacji. W budżecie gminy uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz planowano wydatki bieżące w kwotach porównywalnych do wykonania roku 2003. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na przeprowadzenie prac remontowych w ok. 3-4 pomieszczeniach biurowych. W dziale tym przewidziano również środki na sfinansowanie inwestycji polegających na ociepleniu budynku Urzędu Gminy, adaptacji pomieszczeń piwnicy na potrzeby archiwum, zaplanowano zakup samochodu - mikrobusa (dowóz uczniów do szkół), regatów do archiwum oraz sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Zapisana kwota 1.900 zł, to środki dotacji na sfinansowanie zadań związanych z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja zadań następować będzie przez OSP poszczególnych sołectw poprzez dotacje udzielane z budżetu gminy. Dotacje te zostały zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bojowości OSP, zakup paliwa, sprzętu p-poż., drobne remonty budynków w części służącej działalności operacyjnej, zakup gazu, energii, itd. W dziale tym zaplanowano również wydatkowanie środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi części etatu finansowanego w ramach dotacji wykonującego prace związane z zarządzaniem kryzysowym

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W dziale tym zaplanowano środki za sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatków, a więc wynagrodzenia inkasentów, koszty zakupu art. biurowych, druków, usług pocztowych opłaty komornicze, sądowe itd.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Określona w budżecie kwota – dotyczy prognozy spłat odsetek od kredytów i pożyczek od inwestycji zakończonych zaciągniętych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwy celowe:

- a) na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw: Bystra, Mieszna i Wilkowice) w kwocie 50.000 zł.
- b) na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli oraz wzrost płac w kwocie 132.840 złotych
- c). Rezerwę celową na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie 320.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwoty dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych tj. szkół podstawowych, przedszkoli oraz świetlic szkolnych. W dziale tym następuje wzrost związany z planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli (3%) oraz z pokryciem wydatków bieżących. Z pośród koniecznych do wykonania remontów zaplanowano przeprowadzenie tych, na które istnieje możliwość pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. W dziale tym zaplanowano kwotę na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół, komisji kwalifikacyjnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, utworzenie funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów. Na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 1.700.000 złotych z przeznaczeniem na dokończenie budowy przewiązki oraz rozpoczęcie budowy dwóch sal gimnastycznych przy Gimnazjum w Bystrej i Wilkowicach sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 180.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wysokość wydatków jest adekwatna do wpływów z tytułu udzielania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeznaczono kwotę 10.000 złotych na wdrożenie programu związanego z wprowadzeniem zajęć korekcyjnych wad postawy wśród dzieci szkół podstawowych. W ramach inwestycji gmina dofinansuje budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W kwotach wydatków na pomoc społeczną uwzględniono środki dotacji na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach oraz na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę wynagrodzeń (wzrost o 3%) wraz z pochodnymi zatrudnionych ta pracowników.

W dziale tym zaplanowano środki na inwestycje w postaci zakupu komputera wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 854 - EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w budżecie kwoty zabezpieczają środki na pokrycie kosztów zatrudnienia (wzrost o 3%) pracowników świetlic szkolnych oraz na pokrycie wydatków bieżących

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym budżet gminy zabezpiecza kwoty na pokrycie wydatków związanych z oczyszczaniem gminy, pokryciem kosztów konserwacji i oświetlenia ulic, utrzymaniem zieleni, sfinansowaniem usług świadczonych przez schroniska zwierząt. W dziale tym ujęto wydatki ponoszone przez Referat Służb Technicznych, a więc pokrycie wynagrodzeń pracowników (uwzględniając ich wzrost) wraz z pochodnymi, wynagrodzenia zastępczej służby wojskowej, oraz pokrycie wydatków bieżących działu oraz prac remontowo – porządkowych na terenie całej gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym przewiduje się udzielenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej. W dotacji przewidziano środki na bieżące utrzymanie bibliotek, wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych w niej pracowników (planowany wzrost wynagrodzeń o 3%) oraz na organizację imprez kulturalnych na terenie całej gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie zaproponowano przeznaczenie kwoty 5.000 złotych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Planuje się udzielanie dotacji w kwocie 50.000 złotych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację imprez o charakterze sportowym dla mieszkańców gminy, oraz pokrycie wydatków bieżących imprez sportowych organizowanych przez Międzyszkolne Kluby Sportowe.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Kaputa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2004**

	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 200
		75011	Urzędy wojewódzkie	27 200
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	27 200
			RAZEM	27 200

W roku 2004 Urząd Gminy Wilkowice realizował będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnieniem danych z ewidencji ludności. Pobierane z tego tytułu opłaty są przekazywane na konto dochodów budżetu państwa.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

**PROGNOZA KWOTY
DŁUGU GMINY WILKOWICE**

**NA ROK 2004
I LATA NASTĘPNE**

Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne

L-p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty: - długoterminowe	601 000	1 744 000	1 500 000	1 150 000	800 000	450 000	0	0
	- krótkoterminowe								
	Pożyczki: - długoterminowe	1 630 577	2 215 000	1 500 000	1 100 000	700 000	300 000	0	0
	- krótkoterminowe	16,11							
	Przyjęte depozyty								
	Wymagalne zobowiązania:								
	a) jednostek budżetowych,								
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z:								
	- ustaw,								
	- orzeczeń sądu,								
	- udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)								
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2 231 577	4 931 584	3 959 000	2 250 000	1 500 000	750 000	0	0

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie zgodnie z zawartymi umowami, a źródłem ich pokrycia będą dochody własne gminy. Gmina występować będzie również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskami o częściowe umorzenie udzielonych pożyczek.

Prognoza długu uwzględnia przyjęte w projekcie budżetu na rok 2004 planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3.431.423 złote oraz ich spłatę do roku 2010.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**RADA GMINY
WILKOWICE**

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2004 i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Spłata rat posiadanych kredytów :	263 500	193 500	144 000	0	0	0	0
a	długoterminowego	263 500	193 500	144 000				
b	krótkoterminowego							
c	planowanych do zaciągnięcia w 2004 roku							
2.	Spłata rat posiadanych pożyczek	467 916	597 661	565 000	0	0	0	0
a	długoterminowej	467 916	597 661	565 000				
b	krótkoterminowej							
3.	Spłata rat planowanych do zaciągnięcia w roku 2004 (zgodnie z uchwałą budżetową rat pożyczek i kredytów		181 423	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Ogółem spłata zadłużenia	731 416	972 584	959 000	750 000	750 000	750 000	750 000

Na pokrycie występującego w roku 2004 deficytu budżetowego w kwocie 3.431.423 złote Gmina Wilkowice planuje zaciągnąć pożyczki min. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje w zakresie kanalizacji, na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych oraz na docieplenia budynków i inne. Na realizację pozostałych zadań o charakterze inwestycyjnym, w przypadku braku możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych, Gmina planuje zaciągnąć kredyty w kwocie 1.681.423 złote. Chcąc zachować właściwą płynność finansową, jak również biorąc pod uwagę przypadające do spłaty zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki zakłada się, że okres spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego deficytu budżetowego wyniesie 6 lat tj. od 2005 -2010 roku.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Agnieszka Caputa

**PROGNOZA KWOTY
DŁUGU GMINY WILKOWICE**

**NA ROK 2004
I LATA NASTĘPNE**

Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne

L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	601 000	2 018 923	1 744 000	1 500 000	1 150 000	800 000	450 000	0
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 630 577	2 912 661	2 215 000	1 500 000	1 100 000	700 000	300 000	0
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)								
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2 231 577	4 931 584	3 959 000	3 000 000	2 250 000	1 500 000	750 000	0

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie zgodnie z zawartymi umowami, a źródłem ich pokrycia będą dochody własne gminy. Gmina występować będzie również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskami o częściowe umorzenie udzielonych pożyczek.

Prognoza długu uwzględnia przyjęte w projekcie budżetu na rok 2004 planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 3.431.423 złote oraz ich spłatę do roku 2010.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

**RADA GMINY
WILKOWICE**

Planowane spłaty zobowiązań na rok 2004 i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Spłata rat posiadanych kredytów :	263 500	193 500	144 000	0	0	0	0
a	długoterminowego	263 500	193 500	144 000				
b	krótkoterminowego							
c	planowanych do zaciągnięcia w 2004 roku							
2.	Spłata rat posiadanych pożyczek	467 916	597 661	565 000	0	0	0	0
a	długoterminowej	467 916	597 661	565 000				
b	krótkoterminowej							
3.	Spłata rat planowanych do zaciągnięcia w roku 2004 (zgodnie z uchwałą budżetową rat pożyczek i kredytów		181 423	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Ogółem spłata zadłużenia	731 416	972 584	959 000	750 000	750 000	750 000	750 000

Na pokrycie występującego w roku 2004 deficytu budżetowego w kwocie 3.431.423 złote Gmina Wilkowice planuje zaciągnąć pożyczki min. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje w zakresie kanalizacji, na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych oraz na docieplenia budynków i inne. Na realizację pozostałych zadań o charakterze inwestycyjnym, w przypadku braku możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych, Gmina planuje zaciągnąć kredyty w kwocie 1.681.423 złote. Chcąc zachować właściwą płynność finansową, jak również biorąc pod uwagę przypadające do spłaty zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki zakłada się, że okres spłaty kredytów i pożyczek na pokrycie występującego deficytu budżetowego wyniesie 6 lat tj. od 2005 -2010 roku.

Przewodniczący Rady

mgr inż.  Adam Caputa