

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej

Wpł.  
dnia

15. LUT. 2007

zarejestrowano pod numerem .....

WILKOWICE



GMINA WILKOWICE

# UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WILKOWICE

## NA ROK 2007

**UCHWAŁA NR IV/29/2007  
RADY GMINY WILKOWICE  
z dnia 08 lutego 2007 roku**

**w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.026.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.271.057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki majątkowe budżetu gminy w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.245.042 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 

1) zaciąganych kredytów w kwocie	- 3.678.582 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie	- 566.460 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.278.399 zł, rozchody w wysokości 1.033.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości   | - 80.000 zł,  |
| 2) celową w wysokości   | - 523.200 zł, |
| z przeznaczeniem na:  |               |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | - 503.200 zł, |
| w tym:  |               |
| I. rezerwa celowa na potrzeby jednostek pomocniczych  | - 24.000 zł   |
| II. rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych | - 229.200 zł  |
| III. rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów szkolnych  | - 250.000 zł  |
| b) wydatki inwestycyjne w kwocie  | - 20.000 zł,  |

## § 5

1. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę ramach dotacji, otrzymanych z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10

## § 7

1. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: w tym:  
dochody – 366.500 zł;  
wydatki – 407.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:  
1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 358.000 zł,  
zgodnie załącznikiem nr 12.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 115.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 13.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 10

2. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice w wysokości 161.955 złotych zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.245.042 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.033.357 zł.

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 16

## § 12

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
  - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4,
  - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 700.000 zł,
  - c. dokonywania zmian w planie wydatków wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przyjmowania dokonywanych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
  - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - b) przyjmowania dokonywanych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
  - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Uprawnia się Jednostki Pomocnicze ( Rady Sołeckie ) do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady 3

Anna  

## Załączniki

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2007
  2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2007
  3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2007 roku
  4. załącznik 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
  5. załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku
  6. załącznik 6 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2007
  7. załącznik 7 - Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  8. załącznik 8 - Zadania zrealizowane przez gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
  9. załącznik 9 - Zadania zrealizowane przez gminę w ramach dotacji, otrzymanych z funduszy celowych
  10. załącznik 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
  11. załącznik 11 - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
  12. załącznik 12 - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2007 roku
  13. załącznik 13 - Zadania własne realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2007 roku.
  14. załącznik 14 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  15. załącznik 15 - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice na rok 2007
  16. załącznik 16 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek
- Część opisowa.

oraz

Plan finansowy zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

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 BUDŻETU GMINY NA ROK 2007**

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>860 000</b>
1.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000
2.		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	360 000
<b>II.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 170 617</b>
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000
2.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 002 567
5.		Pozostałe odsetki	2 000
<b>III.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 695</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	67 825
2.		Wpływy z usług	5 000
3.		Wpływy z różnych dochodów	10 000
4.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 870
<b>IV.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	2 000
<b>V.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 908</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )między j.s.t.	9 908
<b>VI.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 390 274</b>
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	50 000
2.		Podatek od nieruchomości	2 750 000
3.		Podatek rolny	36 700
4.		Podatek leśny	26 400
5.		Podatek od środków transportowych	80 650
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000

7.		Podatek od spadków i darowizn	20 000
8.		Opłata od posiadania psów	18 000
9.		Wpływy z opłaty targowej	6 000
10.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000
11.		Zaległości z podatków zniesionych	500
12.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
13.		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000
14.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
15.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 000
16.		Wpływy z różnych opłat	8 000
17.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 861 024
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000
<b>VII.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 086 631</b>
1.		subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 056 631
2.		Pozostałe odsetki	30 000
<b>VIII.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 229 080</b>
1.		Wpływy z usług	234 080
2.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 000
<b>IX.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 172 810</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 826 654
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 156
<b>X.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>
1.		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000
		<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>25 026 015</b>

Przewodnicząca Rady  
  
 Anna Kasińska

Struktura planowanych dochodów na 2007 rok

<b>1. dochody własne</b>	<b>13 701 841</b>	<b>54,75%</b>
w tym		
z podatków i opłat lokalnych	10 190 274	74,37%
w tym: udziały w podatku dochod.	6 861 024	67,33%
z majątku gminy	2 668 617	19,48%
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	1,46%
inne pozostałe	642 950	4,69%
<b>2. dotacje</b>	<b>5 267 543</b>	<b>21,05%</b>
w tym		
z budżetu państwa na zadania własne	346 156	6,57%
z budżetu państwa na zadania zlecone	2 896 479	54,99%
dotacje z funduszy celowych	1 995 000	37,87%
na podstawie porozumień z innymi jst	9 908	2,86%
pomoc innych jst	20 000	0,69%
<b>3. subwencje</b>	<b>6 056 631</b>	<b>24,20%</b>
w tym:		
oświatowa	6 056 631	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>25 026 015</b>	<b>100,00%</b>

Przewodnicząca Rady

*Anna Stachurska*



WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 170 900</b>
1.		01008	Melioracje wodne	5 100
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>5 100</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 100
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 165 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>25 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>2 140 000</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	2 140 000
3.		01030	Izby rolnicze	800
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>800</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	800
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 687 980</b>
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>15 000</b>
			<i>dotacje</i>	15 000
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>80 000</b>
			<i>dotacje</i>	80 000
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>40 000</b>
			<i>dotacje</i>	40 000
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 552 980
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>436 800</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	430 800
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>2 116 180</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	2 116 180
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>11 000</b>
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>11 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 000

<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 532 000</b>
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>127 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000
			pozostałe wydatki bieżące	110 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>1 405 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	905 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	500 000
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>37 300</b>
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>25 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>12 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	12 000
3.		71035	Cmentarze	300
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>300</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
			pozostałe wydatki bieżące	100
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 552 943</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	203 223
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>203 223</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 223
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
2.		75022	Rady Gmin	120 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>120 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	120 000
3.		75023	Urzędy gmin	3 165 720
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>3 005 720</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 270 720
			pozostałe wydatki bieżące	735 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>160 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	110 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	50 000
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>25 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
5.		75095	Pozostała działalność	39 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>39 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	39 000

VII.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>2 000</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000
VIII.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>99 908</b>
1		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>90 000</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	78 000
2		75414	Obrona cywilna	9 908
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>9 908</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 908
IX.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>60 000</b>
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>60 000</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	35 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
X.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>75 000</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>75 000</b>
			<i>wydatki na obsługę długu j.s.t.</i>	75 000
XI.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>603 200</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	603 200
			w tym:	
a.			<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>80 000</b>
			<i>I. Na wydatki bieżące</i>	80 000
b.			<b>Rezerwy celowe</b>	<b>523 200</b>
			<i>I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych</i>	24 000
			<i>II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianých nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych, wzrost zatrudnienia obsługi</i>	229 200
			<i>III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów</i>	250 000
			<i>IV. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne</i>	20 000

<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 113 264</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 517 268
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>3 472 268</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 871 018
			pozostałe wydatki bieżące	601 250
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>45 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	45 000
2.		80104	Przedszkola	1 469 986
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>1 469 986</b>
			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>I. Wydatki bieżące</i>	<b>2 497 447</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 071 447
			pozostałe wydatki bieżące	426 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>5 447 465</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 447 465
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>71 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000
			pozostałe wydatki bieżące	45 000
5.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37 970
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>37 970</b>
			pozostałe wydatki bieżące	37 970
6.		80195	Pozostała działalność	72 128
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>72 128</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
			pozostałe wydatki bieżące	71 928
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>260 460</b>
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>2 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>10 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>190 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000
			pozostałe wydatki bieżące	112 000
			dotacje	20 000
4.		85195	Pozostała działalność	58 460
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>58 460</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500
			pozostałe wydatki bieżące	15 960

<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 666 067</b>
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	48 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące	 48 000 48 000
2.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	 2 680 224 78 509 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>I. Wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące	 17 000 17 000
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 163
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące	 300 163 300 163
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące	 20 000 20 000
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 570
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące <i>II. Wydatki majątkowe</i> wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	 388 570 319 070 69 500 5 000 5 000
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	 9 800 9 800
8.		85295	Pozostała działalność	197 310
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące	 197 310 197 310
<b>XV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>164 635</b>
1.		85401	Świetlice szkolne	164 635
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	 164 635 142 000 22 635
<b>XVI.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>639 700</b>
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące	 200 000 200 000

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

Przewodnicząca Rady

Anna Musiałka

## Struktura planowanych wydatków w 2007 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 347 941	52,64%
pozostałe wydatki bieżące	1 667 800	
pozostałe wydatki bieżące	5 575 471	
<b>razem pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 243 271</b>	<b>39,30%</b>
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%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>17 757 412</b>	<b>60,67%</b>
Wydatki majątkowe	11 513 645	100,00%
w tym :		
rezerwa celowa	20.000	
pomoc innym jst	120.000	
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>11 513 645</b>	<b>39,33%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>29 271 057</b>	<b>100,00%</b>

Przewodnicząca Rady

*Anna Mosińska*

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	Roz- dział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	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 urzędzeń służących zaopatrzeniu w wodę	0	30 000	30 000	30 000			30 000
b.			budowa zbiorników retencyjnych na potoku Wilkówka w Wilkowicach i potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykupy gruntów inwestycje w zakresie budowy kanalizacji	0	690 000	690 000	90 000	600 000		690 000
II.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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 - Mieszna	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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	705 000	700 000	1 405 000	955 000	450 000	0	1 405 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	705 000	700 000	1 405 000	955 000	450 000	0	1 405 000
a.			modernizacja budynku OPS Wilkowice - sala widowiskowa z zapleczem	205 000		205 000	155 000	50 000		205 000
					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 Miesznej	500 000		500 000	500 000	0	0	500 000
IV.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	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 etapu 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
		<b>RAZEM:</b>		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
		<b>OGÓŁEM</b>		2 190 000	9 323 645	11 513 645	4 756 180	4 762 465	1 995 000	11 513 645

Przewodnicząca Rady  
  
 Anna Szczygińska

# RADA GMINY WILKOWICE

## ZALĄCZNIK 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 <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy kredyty/ 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	17 100 000	17 300 000
						1 420 000	620 000	400 000	400 000
						1 800 000	800 000	400 000	600 000
						2 600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
						4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
						26 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy kredyty/ pożyczka planowana dotacja z b.państwa planowana pożyczka z WFOŚiGW planowane śr. pomocowe	2007-2013	4 200 000	0	1 500 000	250 000	250 000	1 000 000
						150 000	50 000	50 000	50 000
						400 000	200 000	200 000	100 000
						100 000	100 000	100 000	100 000
						750 000	750 000	750 000	750 000
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy kredyty/ pożyczka	2001-2013	1 200 000	252 268	840 000	440 000	300 000	100 000
						240 000	40 000	100 000	100 000
						600 000	400 000	200 000	100 000
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Meszna <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy kredyty/ pożyczka planowana dotacja z b.państwa planowana pożyczka z WFOŚiGW planowane śr. pomocowe	1995-2013	3 500 000	2 333 400	946 680	30 000	50 000	866 680
						130 000	30 000	50 000	50 000
						66 680	0	0	66 680
						250 000	250 000	250 000	250 000
						500 000	500 000	500 000	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
<b>Razem</b>		<b>39 106 680</b>	<b>2 140 000</b>	<b>17 700 000</b>	<b>19 266 680</b>
<b>źródła finansowania:</b>					
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 Wilkowie 600-60016	Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2009	3 675 000	0	3 104 180	184 180	1 460 000	1 460 000
		<b>źródła finansowania:</b>				384 180	184 180	100 000	100 000
		śr. budżetu gminy				220 000		110 000	110 000
		kredyt/ pożyczka				100 000		50 000	50 000
		planowana dotacja z bud. państwa *				2 200 000		1 100 000	1 100 000
		planowane środki pomocowe *				200 000		100 000	100 000
		planowane środki pomocowe *				700 000		500 000	500 000
6.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w Wilkowie	2006-2008	726 779	26 779	200 000			
		<b>źródła finansowania:</b>				90 000		40 000	
		śr. budżetu gminy				150 000		150 000	
		kredyt/ pożyczka				30 000		30 000	
		planowana dotacja z bud. państwa *				130 000		130 000	
		planowane środki pomocowe *				300 000		300 000	

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadanie	Wykonanie do 2006 roku	Ogółem planowane nakłady w latach				
						2007-2009				
						2007	2008	2009		
4	5	6	8	9	10	11				
7.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Remont kapitałny, przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych , <b>źródła finansowania:</b> śr.budżetu gminy kredyt/pozyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2005-2013	4 000 000	11 841	3 117 000	97 000	1 505 000	1 515 000	
8.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Remont kapitałny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz chodnikiem dla pieszych . <b>źródła finansowania:</b> śr.budżetu gminy kredyt/pozyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2013	3 500 000		2 940 000	380 000	1 280 000	1 280 000	
9.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Remont kapitałny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowie wraz chodnikiem dla pieszych . <b>źródła finansowania:</b> śr.budżetu gminy kredyt/pozyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2007-2009	785 000		785 000	55 000	410 000	320 000	
10.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Modernizacja, budowa mostu , budowa nowego odcinka drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowie i Mieszna. <b>źródła finansowania:</b> śr.budżetu gminy kredyt/pozyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2008-2013	2 500 000		1 520 000		170 000	1 350 000	
11.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych <b>źródła finansowania:</b> śr.budżetu gminy kredyt/pozyczka planowana dotacja z bud.państwa* planowany kredyt* planowane środki pomocowe*	2009-2013	5 000 000		220 000	20 000	0	200 000	
						12 386 180	936 180	5 325 000	6 125 000	

Finansowanie		Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009		
		2007	2008	2009
<b>Razem: Inwestycje drogowe</b>		<b>936 180</b>	<b>5 325 000</b>	<b>6 125 000</b>
<b>źródła finansowania:</b>				
śr.budżetu gminy		426 180	325 000	510 000
kredyt/pożyczka		510 000	360 000	310 000
planowana dotacja z buż. Państwa *		0	415 000	480 000
planowany kredyt*		0	580 000	550 000
planowana pomoc innych inst*		0	100 000	100 000
planowane środki pomocowe*		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 Bystrzej ul. Falata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury <b>źródła finansowania:</b> 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
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu - sala widowiskowa wraz z zapleczem <b>źródła finansowania:</b> śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2009	260 000	0	260 000	60 000	100 000	100 000
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych <b>źródła finansowania:</b> śr.budżetu gminy kredyt/pożyczka	2009-2013	260 000	0	60 000	60 000	40 000	60 000
						60 000	0	60 000	60 000
						60 000	0	60 000	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
	2	3	4	5	6	8	9	10	11
14.	Urząd Gminy Wilkowie 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne, <b>źródła finansowania:</b> 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
15.	Urząd Gminy Wilkowie 70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem <b>źródła finansowania:</b> 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
16.	Urząd Gminy Wilkowie 70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową <b>źródła finansowania:</b> 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
<b>2 731 894</b>							<b>700 000</b>	<b>1 306 894</b>	<b>725 000</b>

Finansowanie			Planowane nakłady w latach		
Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	2007	2008	2009	Planowane nakłady w latach	
				2007	2008
<b>2 731 894</b>	<b>700 000</b>	<b>1 306 894</b>	<b>725 000</b>		
<b>Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych</b>	<b>700 000</b>	<b>1 306 894</b>	<b>725 000</b>		
<b>źródła finansowania:</b>					
śr.budżetu gminy	300 000	171 894	240 000		
kredyt/pożyczka	400 000	160 000	60 000		
planowana dotacja z bud. Państwa*	0	95 000	45 000		
planowany kredyt/pożyczka*	0	80 000	80 000		
planowane środki pomocowe*	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 80110	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Wilkowicach, budowa boisk sportowych <b>źródła finansowania:</b> 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	700 000	65 011	40 000
						805 011	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 80110	Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bystrej, budowa boisk sportowych - II etap rozbudowy <b>źródła finansowania:</b> 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 80110	Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrej - III etap rozbudowy <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka	2006-2008	2 000 000	401 291	1 650 000	1 500 000	150 000	
20.	Urząd Gminy Wilkowice 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka	2008-2010	200 000	0	200 000	1 100 000	150 000	
						0	0	100 000	100 000
21.	Urząd Gminy Wilkowice 92601	Budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy planowana dotacja z bud. państwa* planowane środki pomocowe* pomoc innych Jst*	2007-2010	256 000	0	236 000	20 000	100 000	108 000
						0	20 000	25 000	25 000
						70 000		8 000	8 000
						16 000		60 000	60 000
						120 000		15 000	15 000
						30 000			



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	7	8	9	10	11
22.	Urząd Gminy Wilkowice 80101	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej <b>źródła finansowania:</b> 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
23.	Urząd Gminy Wilkowice 80101	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach <b>źródła finansowania:</b> 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
24.	Urząd Gminy Wilkowice 80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum Wilkowicach <b>źródła finansowania:</b> 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
						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
<b>Razem: Edukacja, sport i rekreacja</b>	<b>11 567 476</b>	<b>5 437 465</b>	<b>3 195 011</b>	<b>2 935 000</b>
<b>źródła finansowania:</b>				
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*	3 250 000	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 Wilkowiec 750-75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej, docieplenie ścian i stropu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z b.państwa*</i> <i>planowany kredyt/pożyczka z planowane środki pomocowe*</i> <i>plan. dotacje z funduszy celowych*</i>	2006-2013	3 000 000	30 934	2 510 000	80 000	1 520 000	910 000
						350 000	80 000	100 000	170 000
						110 000		70 000	40 000
						800 000		500 000	300 000
						1 100 000		700 000	400 000
						150 000		150 000	
26.	Urząd Gminy Wilkowiec 750-75023	Modernizacja i rozbudowa sieci informacyjnej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych <b>źródła finansowania:</b> śr. budżetu gminy kredyt/pożyczka <i>planowana dotacja z b.państwa*</i> <i>planowane środki pomocowe*</i>	2007-2012	600 000		480 000	30 000	225 000	225 000
						150 000	30 000	60 000	60 000
						30 000		15 000	15 000
						300 000		150 000	150 000
						2 990 000	110 000	1 745 000	1 135 000

Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
	2007	2008	2009
2 990 000	110 000	1 745 000	1 135 000
500 000	110 000	160 000	230 000
0	0	0	0
140 000	0	85 000	55 000
800 000	0	500 000	300 000
1 400 000	0	850 000	550 000
150 000	0	150 000	0

**Finansowanie**

**Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym:**

**źródła finansowania:**

śr. budżetu gminy  
kredyt/pożyczka

*planowana dotacja z b.państwa\**  
*planowany kredyt/pożyczka \**  
*planowane środki pomocowe\**  
*plan. dotacje z funduszy celowych\**

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2007-2009	Planowane nakłady w latach		
		2007	2008	2009
<b>OGÓLEM</b>	<b>68 782 230</b>	<b>9 323 645</b>	<b>29 271 905</b>	<b>30 186 680</b>
<b>źródła finansowania:</b>				
śr. budżetu gminy	6 463 085	2 696 180	1 826 905	1 940 000
kredyty/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 Jankowska

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 278 399</b>
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
<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>			<b>30 304 414</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 033 357</b>
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
<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>			<b>30 304 414</b>

Przewodnicząca Rady  
Anna    
Głuchowska

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

Przewodnicząca Rady

Anna Mioducha

RADA GMINY  
WILKOWICE

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
			<b>Razem:</b>	<b>2 896 479</b>

Przewodnicząca Rady  
Anna [Podpis]

**RADA GMINY  
WILKOWICE**

**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 - POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007**

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007**

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

Przewodnicząca Rady

Anna Małkowska

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

Przewodnicząca Rady  
Anna Musiałka



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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

Przewodnicząca Rady

Anna  *Anna*

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.			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	200 000
			<b>Razem:</b>	<b>200 000</b>

**WYDATKI**

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

Przewodnicząca Rady  
Anna  *Anna*

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.
<b>I.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366 500</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 350
			wplywy z uslug	152 150
			pozostale odsetki	200
2.		80104	Przedszkola	170 560
			wplywy z uslug	170 360
			pozostale odsetki	200
3.		80110	Gimnazja	43 590
			wplywy z uslug	43 540
			pozostale odsetki	50
			<b>Razem:</b>	<b>366 500</b>
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	41 100
			<b>Ogółem:</b>	<b>407 600</b>

WYDATKI

<b>I.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>407 600</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	173 750
			w tym:	
<b>a.</b>			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>173 750</b>
<b>a-1</b>			pozostale wydatki bieżące	173 750
		80104	Przedszkola	184 160
			w tym:	
<b>a.</b>			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>184 160</b>
<b>a-1</b>			pozostale wydatki bieżące	184 160
		80110	Gimnazja	49 690
			w tym:	
<b>a.</b>			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>49 690</b>
<b>a-1</b>			pozostale wydatki bieżące	49 690
			<b>Razem:</b>	<b>407 600</b>
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0
			<b>Ogółem</b>	<b>407 600</b>

Przewodnicząca Rady

Anna Mioduch

**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.			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	358 000
			<b>Razem:</b>	<b>358 000</b>

Przewodnicząca Rady

*Anna Kasalanka*

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

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

Przewodnicząca Rady  
*Anna Stachnik*

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

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
<b>I. Stan środków na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>6 457</b>
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:	<b>w tym: wydatki bieżące</b>		<b>30 000</b>
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>		<b>3 000</b>
	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/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>		<b>7 000</b>
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	20 000
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>		<b>20 000</b>
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
	<b>V. Stan środków na koniec roku /07-08/</b>		<b>18</b>

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska

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

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

Przewodnicząca Rady

Anna  

**RADA GMINY  
WILKOWICE**

Załącznik Nr 16

do uchwały nr IV/29/2007

Rady Gminy Wilkowice z dnia 08 lutego 2007 roku

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**ROZCHODY**

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek

**POŻYCZKI**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW	budowa kanalizacji	240 000
2.	WFOŚ i GW	ocieplenie Przedszkola Wilkowice	16 800
3.	WFOŚ i GW	ocieplenie Przedszkola Bystra	20 800
4.	WFOŚ i GW	składowisko odpadów komunalnych	40 000
5.	WFOŚ i GW	Modernizacja kotłowni, ocieplenie SzP w Miesznej	112 341
6.	WFOŚ i GW	budowa kanalizacji	71 435
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>501 376</b>

**KREDYTY**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BISE	modernizacja dróg	106 667
2.	BISE	ocieplenie Przedszkola Bystra	15 000
3.	BISE	ocieplenie Dom Strazaka	10 314
4.	BGK	budowa sali gimnastycznej w Wilkowicach	200 000
5.	ING	budowa kanalizacji	100 000
6.	ING	rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	100 000
		<b>Razem kredyty:</b>	<b>531 981</b>

Ogółem- planowane do spłaty w 2007 roku

**1 033 357**Przewodnicząca Rady  
Anna    
Anna 



Budżet Gminy Wilkowice na rok 2007 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591 ), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 oraz uchwałę Nr LII/392/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu Gminy Wilkowice.

## **DOCHODY BUDŻETU**

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2006, uwzględniając otrzymane kwoty w zakresie subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 360.000 złotych , Zaplanowano również wpływy do budżetu ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej w wysokości 500.000 złotych.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Dochody z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości powinny nieznacznie wzrosnąć w stosunku do 2006 roku. Na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano je na poziomie 21.000 złotych. Dochody z najmu lokali, które wyliczono na podstawie aktualnych umów, przyjęto na poziomie planu z 2006 roku i przewiduje się z tego tytułu wpływy do budżetu w wysokości 145.000 złotych . Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyliczono w wysokości 50 złotych. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.565 złotych. Jest to rata za sprzedane mieszkanie. Odsetki od nieterminowych wpłat wyszacowano na kwotę 2.000 złotych. W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody tego działu o kwotę 2.000.002 złote, planowaną do pozyskania ze sprzedaży gruntów gminnych min. pod rozbudowę strefy przemysłowej

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ujęto tutaj dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami . Zakres tych zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej. Na realizację tych zadań zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzyma dotację w kwocie 67.825 złote.

Dochody z usług ( min. sprzedaż specyfikacji przetargowych ) wyszacowano na kwotę 5.000 złotych , natomiast pozyskane różnych dochodów ( min. rozliczenia z lat ubiegłych ) przyniosą dochód w wysokości 10.000 złotych. Zaplanowano również dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres ) w kwocie 1.870 złotych.

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

Wprowadzono zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji – 2.000 złotych na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Wprowadzono kwotę dotacji na częściowe sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Białej. Są to zadania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i na ten cel gmina w roku 2006 otrzyma dotację w wysokości 9.908 złotych.

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

W dziale tym zaplanowano wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów , brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie 2006 roku, zakładając niewielki ich wzrost . Wprowadzono do dochodów podatki , przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej w kwocie 50.000 złotych. W podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu kwotę 2.750.000 złotych, uwzględniającą wzrost w stosunku do 2006 roku, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 36.700 złotych, leśnego 26.400 złotych, od środków transportu 80.650 złotych. . Biorąc pod uwagę zapowiadane zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadku i darowizn , przyjęto do budżetu 20.000 złotych. Aby zrealizować wszystkie zadania inwestycyjne ujęte min. w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadzono do budżetu, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj 6.861.024 zł . Realizacja tego źródła dochodów w 2006 roku pozwala przypuszczać, że zostaną one wykonane, aczkolwiek kwota wskazana przez Ministra Finansów ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy , dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Dochodami będą również wpływy z opłaty skarbowej - 48.000 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 200.000 złotych, opłaty targowej 6.000 złotych, opłaty za posiadanie psa 18.000 złotych, opłaty miejscowej 10.000 złotych odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 20.000 złotych i inne. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych i ujęto w budżecie gminy dochód w wysokości 230.000 złotych , przewidując sprzedaż nieruchomości gruntowych. Jest to największa grupa dochodów budżetu gminy i szacuje się , że z tych źródeł wpłynie do budżetu kwota 10.390.274 złote

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Po stronie dochodów budżetu gminy zapisano kwotę subwencji ogólnych z budżetu państwa . W 2007 roku zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 roku roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 6.056.631 złotych. Jest część oświatowa subwencji ogólnej. Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków, jakie gmina będzie przechowywać na lokatach terminowych – wstępnie przyjęto kwotę 30.000 złotych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

W dochodach budżetu gminy na rok 2007 wprowadzono kwotę 1.995.000 złotych. Jest to kwota pochodząca z dotacji na budowę Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Wilkowicach ( w stosunku do projektu zwiększono o kwotę 1.162.000 zł – przesunięcie niewykorzystanych środków z 2006 roku ). W dziale tym zaplanowano wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu. na podstawie przewidywanej ilości dzieci które będą uczęszczały do przedszkoli , zaplanowano kwotę 234.080 złotych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowano , że na wykonanie zadań zleconych do realizacji gmina otrzyma dotację w wysokości 2.826.654 złote, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.680.224 złotych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.000 złotych , na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 124.630 złotych, na zakup usług opiekuńczych 4.800 złotych, oraz na realizację zadań własnych 346.156 złotych w tym na częściowe pokrycie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 164.683 złote, oraz na dzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 74.163 złote. Gmina otrzyma również dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” w wysokości 107.310 złotych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Zapisana kwota 20.000 złotych , stanowi wpływ do budżetu gminy kwoty, pochodzącej z rozliczenia inwestycji wspólnej realizowanej z Gminą Buczkowice w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych.

Dochody gminy Wilkowice w roku 2007 ustalono w wysokości 25.026.015 złote.

## **WYDATKI BUDŻETU**

W budżecie Gminy Wilkowice wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

Wydatków bieżących – na sfinansowanie których przeznacza się kwotę 17.757.412 złotych

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 9.347.941 złotych

udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji , dotacji podmiotowych oraz innych na realizację zadań własnych gminy – 508.000 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 75.000 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek – 7.243.271 złotych.

W budżecie gminy utworzono rezerwy :

ogólną na sfinansowanie nie planowanych wydatków bieżących w kwocie 80.000 złotych oraz

rezerwy celowe

na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 24.000 złotych,

na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli , skutków awansów zawodowych, nagród oraz wzrost płac z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych tej grupy zawodowej – 229.200 złotych

na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 250.000 złotych,

Na pokrycie wydatków o charakterze majątkowym w budżecie gminy na rok 2007 przeznacza się kwotę 11.513.645 złotych, w tym

na utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 20.000 złotych oraz udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji – 120.000 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2006, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 29.271.057 złotych.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 5.100 złotych , na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przyjęto do budżetu wydatków kwotę 2.165.000 złotych, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 25.000 złotych . Zaplanowano , że gmina realizować będzie zadania inwestycyjne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na rzece Białka – zaplanowano kwotę 250.000 złotych na wykonanie dokumentacji, oraz na rzece Wilkówka zabezpieczono kwotę 440.000 złotych jako wkład własny gminy w realizację zadania,( w tym na wykup gruntów ) . Na budowę sieci kanalizacyjnej i budowę przyłączy kanalizacyjnych zabezpieczono w budżecie 1.420.000 złotych, na inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej przeznaczono 30.000 złotych. Zadania te , przyjęte do realizacji przez Radę Gminy , zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, .

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaże na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego, jaki wpłynie do budżetu w 2007 roku. Wydatki wyszacowano na poziomie 800 złotych.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, analizując wykonanie 2006 roku zabezpieczono w budżecie 15.000 złotych

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano środki w wysokości 80.000 złotych na udzielenie pomocy samorządowi województwa śląskiego przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowska od Bystrej w kierunku Mesznej . Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki na udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu na dalszą budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych – ul Fałata i Wyzwolenia - na terenie gminy. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i na ten cel zabezpieczono w budżecie 40.000 złotych.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do prac na drogach gminnych ( min odśnieżanie ) . W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg , do ich odwodnienia, na pokrycie remontów cząstkowych dróg , wydatki związane z zimowym odśnieżaniem itd. W kwotach ujęto na etapie projektu , środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonać remonty kapitalne dróg gminnych oraz ich modernizację. Zaplanowano środki na wykonanie remontów kapitalnych dróg i mostów, które nie zostały zrealizowane w 2006 roku oraz na drogi ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Woprowskiej i ul. Kościelnej. Łącznie na wydatki o charakterze majątkowym zaplanowano kwotę 2.116.180 złote. Pełna realizacja zadań oraz przyjęcie innych, koniecznych do wykonania remontów dróg i mostów możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych ( min. środki Unii Europejskiej )

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA.**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki to kwota 11.000 złotych na pokrycie wydatków bieżących związanych z opracowaniem map turystycznych, przewodników i innych materiałów przedstawiających walory turystyczne gminy oraz na pokrycie kosztów budowy ścieżki rowerowej.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, konserwatorzy obiektów gminnych, zaplanowano środki na bieżące remonty budynków gminnych, pokrycie prac związanych z dalszym prowadzeniem remontu spalonego budynku przy boisku sportowym , wymalowanie klatek schodowych w gminnych budynkach mieszkalnych itd. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie modernizacji i remontów kapitalnych budynków gminnych w kwocie 205.000 złotych, w tym min : remontu dachu w budynku na ul. Wypoczynkowej , wymianę pieca do centralnego ogrzewania w budynku OSP Meszna , wymianę pieca i instalacji co w budynku OSP Bystra. Zabezpieczono środki w wysokości 580.000 złotych na wykonanie dokumentacji i remontu budynku dawnego kina „Promyk” w Bystrej i przystosowanie obiektu pod potrzeby Gminnego Domu Kultury, 10.000 złotych na kontynuację inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu za Domem Strażaka w Bystrej, oraz środki – 60.000 złotych na wykonanie dokumentacji remontu sali widowiskowej w OSP Wilkowice. Zaplanowano środki na sfinansowanie zakupu gruntów pod poszerzenie cmentarza w Mesznej oraz nieruchomości „Sielanka „ w Bystrej w łącznej kwocie 500.000 złotych. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się w 2007 roku wykonać dokumentację dla adaptacji budynku dawnej szkoły na Huciskach w Wilkowicach pod potrzeby mieszkańców socjalnych i zorganizowania świetlicy środowiskowej. Na ten cel zabezpieczono kwotę 50.000 złotych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia dla firmy opracowującej i uzgadniającej plan przestrzennego zagospodarowania dla gminy, kwota 25.000 złotych.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map itd. Kwota 12.000 złotych

Rozdz. 71035 – Cmentarze - kwota na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach 300 złotych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC, zarządzania kryzysowego, przyjmując wzrost o 3% w stosunku do roku 2006. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia odpis na zfs i inne) Przeznaczono w budżecie kwotę 203.223 złote.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę 120.000 złotych

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 3.165.720 złotych, na zabezpieczenie wydatków Urzędu Gminy oraz Referatu Służb Technicznych.

W Urzędzie Gminy zaplanowano wzrost zatrudnienia w tym: pracownik administracyjny oraz z-ca wójta gminy, 1 etat w Referacie Służb Technicznych., ½ etatu dla dyrektora Gminnego Domu Kultury. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczają wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę godzin nadliczbowych pracowników RST oraz wzrost płac o 3%. Kwotę 20.000 złotych zabezpieczono na realizację prac w ramach umowy zlecenie/o dzieło.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy – zapłatę składek do związków i stowarzyszeń gminnych, pokrycie wydatków pracowniczych wynikających z przepisów bhp, zaplanowano środki na wykonanie remontów pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi prawnej, informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfs itd.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Referatu Służb Technicznych, a więc zakup paliwa części samochodowych, remontów zajmowanych pomieszczeń, zakupu energii, usług telefonicznych, opłacenia ubezpieczenia itd. W stosunku do roku 2006 w rozdziale tym nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz przebudowę sieci informatycznej – łącznie 110.000 złotych. W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się sukcesywną wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, oprogramowania itd. – zabezpieczono 50.000 złotych

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 25.000 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami, środki na wypłatę nagród Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i nauki.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości 39.000 złotych na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na wynagrodzenie osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób, które w ramach umowy zlecenie dokonywać będą bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz zabezpieczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac. W budżecie jest to kwota 2.000 złotych

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Zadania będą finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, i na ten cel w 2007 roku Gmina przeznaczy 90.000 złotych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania w zakresie obrony cywilnej. Jest to kwota wynikająca z udzielonej Gminie dotacji i wynosi 9.908 złotych.

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

Rozdz.75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Zabezpieczono środki w kwocie 60.000 złotych na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup druków oraz opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .**

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji, które zostały zakończone. Na podstawie zawartych umów szacuje się , że będzie to kwota ok. 75.000 złotych

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 80.000 złotych ,które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na

1. Potrzeby jednostek pomocniczych – sołectw – 24.000 złotych ( pozostała część została zapisana w budżecie w poszczególnych działach )
2. Wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród, wzrost wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych – 229.200 złotych
3. Remonty w placówkach oświatowych, oraz doposażenie obiektów – 250.000 złotych
4. Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 złotych ,

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli , pracowników administracji oraz obsługi. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe, i inne dodatki wynikające z zatrudnienia oraz przewidziano wzrost płac nauczycieli o 3%., natomiast pracowników obsługi na poziomie 6% . W ramach wydatków bieżących ( po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfs) środki na pokrycie wydatków bieżących przydzielono szkołom w zależności od liczebności uczniów. Każdej ze szkół podstawowych przyznano kwotę na zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie monitoringu we wszystkich szkołach podstawowych – zabezpieczono kwotę 45.000 złotych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych, zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3% , pracowników obsługi o 6% , . Wydatki bieżące zostały uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkola dzieci.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym również przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. W budżecie zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3 % , natomiast dla pracowników obsługi 6% . Gimnazja otrzymały środki na zakup pomocy naukowych. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów .

W ramach inwestycji prowadzona będzie budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach – zapisano w budżecie kwotę 3.917.465 złotych oraz środki w wysokości

1.500.000 złotych na kontynuację rozpoczętej w 2006 roku realizacji III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrej . W związku z nasilającymi się aktami wandalizmu wokół placówek , zaplanowano w tych obiektach wykonanie monitoringu i przeznaczono na ten cel 30.000 złotych. Wszystkie placówki oświatowe w ramach wydatków bieżących otrzymały środki na dokonanie odpisu na zfsś nauczycieli czynnych, oraz pracowników administracyjnych i obsługi .

Rozdz.80113 – dowożenie uczniów do szkół – zgonie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, częściowo poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej, częściowo zakupując bilety miesięczne. Aby ograniczyć koszty , dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych . Zabezpieczono w budżecie kwotę 71.000 złotych

Rozdz. 80146 Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wyliczono, że będzie to kwota 37.970 złotych

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – środki na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów 71.928 złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej 200 złotych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .**

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zabezpieczono środki w wysokości 2.000 złotych na konserwację zamontowanego dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Zdrowia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadarek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież, ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel 10.000 złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę 190.000 złotych.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej, i innych oraz wszystkie wydatki bieżące związane z organizacją szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu.

Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 20.000 złotych.

Rozdz.85195 Pozostała działalność – gmina planuje kontynuować program ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży poprzez przeznaczenie środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, koordynatorów, obsługi lekarskiej oraz wydatków na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Zabezpieczono środki w wysokości 58.460 złotych

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej – zabezpieczono na etapie projektu budżetu środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 48.000 złotych.

Rozdz.85312 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom spełniającym kryteria ustawy . W wydatkach zapisano całą kwotę zaplanowanej dotacji tj. 2.680.224 złote

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie realizowane w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 17.000 złotych

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków jak również pomocy rzeczowej. I przeznaczono na ten cel łącznie 300.163 złote

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 20.000 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz ich wzrost o 3%. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka ( art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfsś , podatki i inne . W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz nowego oprogramowania na potrzeby księgowości.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano na ten cel 9.800 złotych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – środki na realizację programu posiłek dla potrzebujących. Zadanie współfinansowane środkami finansami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa. W budżecie zapisano 197.310 złotych.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 3%. Na prowadzenie świetlic przeznaczono 164.635 złotych.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. - Zabezpieczono środki w wysokości 200.000 złotych na pokrycie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy .

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , usuwanie drzew itd. W zaplanowanych 18.000 złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt. W związku z tym, że gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt w budżecie zaplanowano środki na zakup usług świadczonych przez inne schroniska , które wyrażą zgodę na przyjęcie bezpańskich zwierząt z terenu naszej gminy. Zabezpieczono na ten cel 30.000 złotych.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Planuje się wydać na ten cel 356.700 złotych W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota 35.000 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. – przyjęte w tym miejscu środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla osób z terenu gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury oraz przeznaczono środki na udzielanie dotacji podmiotom, które zechcą włączyć się i realizować zadania w dziedzinie kultury na terenie gminy. Łącznie zaplanowano 28.000 złotych.

Rozdz.92116 – Biblioteki – zabezpieczono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa oraz organizującej różnego rodzaju imprezy kulturalne na terenie gminy. Z uwagi na bardzo ograniczony budżet , zaplanowana dotacja wynosi 358.000 złotych.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie. Zaplanowano środki w kwocie 8.000 złotych min. na remont Grobu Fałata znajdującego się na cmentarzu w Bystrej.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz wyremontowanie ich ogrodzeń w wysokości 20.000 złotych. Zabezpieczono środki na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenie , do administrowania obiektami sportowymi na terenie gminy. Zaplanowano również środki w wysokości 20.000 zł na rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie budowy tras do narciarstwa klasycznego na Magurce. W roku 2007 planuje się sporządzić plan zagospodarowania terenów i przebiegu trasy oraz wykonać pełną dokumentację kosztorysową.



Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – realizowane będą w ramach dotacji przez podmioty, które zechcą podjąć włączyć się w rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych mieszkańców gminy. Zaplanowano środki na zorganizowanie zawodów w biegach narciarskich o Puchar Magurki. Część zadań w tym zakresie realizowana będzie bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach udzielonej dotacji. W tym celu, w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną koordynatorzy sportu. Gmina przeznaczyła na ten cel 146.300 złotych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 8.400 złotych, przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu

Do projektu budżetu dołączono również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planuje się, aby pozyskane środki przeznaczyć na utrzymanie zieleni w gminie, podjęcie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem azbestu.

W ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych realizowane będą dochody i wydatki związane ze sprzedażą posiłków w stołówkach placówek oświatowych.

W budżecie gminy na 2007 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. Zgodnie z zapisami statutu do dyspozycji Rad Sołeckich przeznacza się kwotę w wysokości 6% zainkasowanego podatku z poszczególnych sołectw. Szacuje się, że będzie to kwota 161.955 złotych, z której 137.955 złotych przypisano do poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planami przedstawionymi przez Rady Sołeckie, a na pozostałe 24.000 złotych utworzono rezerwę celową do wykorzystania w ciągu roku na wskazane cele.

Zaplanowany na rok 2007 budżet gminy nie równoważy się.

Dochody - kwota 25.026.015 złotych są niższe od wydatków - kwota 29.271.057 złotych, w związku z czym planowany deficyt budżetowy wyniesie 4.245.042 złote. Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 16,96 %.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2007 przeznacza się kwotę 1.033.357 złotych, na zapłatę odsetek od kredytów 212.858 złotych (w tym 75.000 złotych od inwestycji zakończonych) czyli 4,98 % planowanych dochodów

Ostatecznie planowany deficyt budżetu powiększony o planowane rozchody wyniesie 5.278.399 złotych i kształtuje się na poziomie 21,76% planowanych dochodów budżetu i sfinansowany będzie kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym oraz wolnymi środkami.

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty dochodów i planowanych do zrealizowania wydatków, uwzględniając zakładane przychody i rozchody spowodują, że wzrośnie zadłużenie gminy i na koniec roku 2007 wyniesie 7.934.568 złotych.

Przy takich założeniach przewiduje się, że łączna kwota długu gminy na koniec roku osiągnie poziom 31,71% planowanych do wykonania w roku 2007 dochodów.

Przewodnicząca Rady  
Anna Sankajka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ  
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ROK 2007**

	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 400</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	37 400
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	37 400
<b>II.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 500</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
a.			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500
			<b>RAZEM</b>	<b>49 900</b>

W roku 2007 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych planuje się odzyskać od dłużników kwotę 12.000 złotych

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 500 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

Przewodnicząca Rady  
  
 Anna Maszanku