

WILKOWICE



MESZNA



BYSTRA



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Zespół Rybnicki

GMINA WILKOWICE

Wpl. dnia

14 III 2008

zarejestrowano pod nazwą

przełożono

PROJEKT BUDŻETU GMINY WILKOWICE

NA 2009 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 124/2008
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 12 LISTOPADA 2008 ROKU**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

Na podstawie art.179, 180, 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku), na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami i uchwały 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.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2009.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami o numerach 1-17 i częścią opisową ; informacja o stanie mienia komunalnego oraz prognoza kwoty długu gminy Wilkowice na rok 2009 i lata następne, stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę kwoty długu gminy Wilkowice na rok 2009 i lata następne, o których mowa w § 1 przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15 listopada 2008 roku
 2. Przewodniczącemu Rady Gminy Wilkowice w terminie do 15 listopada 2008 roku
- oraz
podać do publicznej wiadomości .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Mieczysław Rączka

Załączniki

Projekt uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2009
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2009
3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2009 roku
4. załącznik 4 - Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009-2011
5. załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku
6. załącznik 6 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek
7. załącznik 7 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2009
8. załącznik 8 - Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
9. załącznik 9 - Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
10. załącznik 10 - Plan finansowy zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
11. załącznik 11 - Plan finansowy zadań na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej
12. załącznik 12 - Plan finansowy zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2009
13. załącznik 13 - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
14. załącznik 14 - Plan finansowy zadań przyjętych do w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
15. załącznik 15 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
16. załącznik 16 - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
17. załącznik 17 - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice

Część opisowa.

oraz

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



WÓJT
Mieczysław Rączka

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok .

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 29.351.943,07 złote, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.129.804,40 złote, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na wydatki majątkowe w wysokości 11.786.383,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.777.861,33 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. zaciąganych kredytów w kwocie 4.410.000,00 złotych
 2. zaciąganych pożyczek w kwocie 1.200.000,00 złotych
 3. z wolnych środków w kwocie 167.861,33 złotych
2. Przychody budżetu w wysokości 6.761.627,33 złotych,
Rozchody w wysokości 983.766,00 złotych
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

I. Ogólną w kwocie	320.000,00 złotych
1. na wydatki bieżące w wysokości	120.000,00 złotych
2. na wydatki inwestycyjne w wysokości	200.000,00 złotych
II. Celowe w kwocie	276.000,00 złotych
1. na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	149.000,00 złotych
2. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	7.000,00 złotych
3. na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80.000,00 złotych
4. na zadania pomocy społecznej	20.000,00 złotych
5. na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	20.000,00 złotych

§ 5

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2009 rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez Gminę w ramach dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, na zadania własne - zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Plan finansowy zadań realizowanych na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 151.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 359.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

1. Uchwala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Uchwala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9

1. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
Przychody - 30.000 zł
Wydatki - 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Uchwala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11

Uchwala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice w wysokości 167.600 złotych zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 900.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.610.000 zł;
w tym:
kredyty - 4.410.000,00 zł
pożyczki - 1.200.000,00 zł
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 983.766,00 złotych

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000,00 zł,
 - a) zaciągania zobowiązań:
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 załączniku nr 4 – Wieloletni Plan Inwestycyjny i załączniku nr 11 – Plan finansowy zadań na programy i Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę do 700.000,00 złotych
2. Udzielania w 2009 roku poręczeń i gwarancji do wysokości 300.000,00 złotych.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przyjmowania poniesionych w ciągu roku budżetowego zwrotów poniesionych wydatków na ich wznowienie, według właściwej dla wydatku klasyfikacji budżetowej
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień:
 - a. do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 - b. przyjmowania poniesionych 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku w kwocie 100.000,00 złotych na jednostkę.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....


WÓJT
Mieczysław Rączka

PROJEKT

do uchwały nr.....
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: Przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683 000,00
1.		Dochody własne	683 000,00
		dochody bieżące	133 000,00
a.		Wpływy z usług	120 000,00
b.		Pozostałe odsetki	3 000,00
c.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2.		dochody majątkowe	550 000,00
a.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
1.		Dotacje	200 000,00
		dochody majątkowe	200 000,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 535 768,00
1.		Dochody własne	2 535 768,00
		dochody bieżące	215 768,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 718,00
a.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
b.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,00
c.		Pozostałe odsetki	5 000,00
		dochody majątkowe	2 320 000,00
a.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00
IV.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		Dotacje	500,00
		dochody bieżące	500,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
V.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 382,20
1.		Dochody własne	23 475,00
		dochody bieżące	23 475,00
a.		Wpływy z usług	3 000,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
c.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00
2.		Dotacje	470 907,20
		dochody bieżące	90 725,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 725,00

		Dotacje	380 182,20
		dochody majątkowe	380 182,20
a.		Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	380 182,20
VI.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
		Dotacje	2 100,00
1.		dochody bieżące	2 100,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 100,00
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 785 584,00
1.		Dochody własne	12 785 584,00
		dochody bieżące	12 785 584,00
a.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	20 000,00
b.		Podatek od nieruchomości	2 940 000,00
c.		Podatek rolny	53 000,00
d.		Podatek leśny	31 000,00
e.		Podatek od środków transportowych	90 000,00
f.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
g.		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
h.		Oplata od posiadania psów	19 000,00
i.		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
j.		Wpływy z opłaty miejscowej.	8 000,00
k.		Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00
l.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
l.		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
m.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
n.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
o.		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
p.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00
r.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 232,00
1.		Dochody własne	40 000,00
		dochody bieżące	40 000,00
a.		Pozostałe odsetki	30 000,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
2.		Subwencje	8 037 232,00
		dochody bieżące	8 037 232,00
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	738 118,00
b.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	7 299 114,00
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 093,87
1.		Dochody własne	807 827,00
		dochody bieżące	806 827,00
a.		Wpływy z różnych opłat	540,00
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960,00

c.		Wpływy z usług	783 877,00
d.		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
e.		Pozostałe odsetki	200,00
		dochody majątkowe	1 000,00
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
2.		Dotacje	719 266,87
		dochody bieżące	719 266,87
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	601 886,19
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95 593,68
c.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 787,00
IX.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 963 503,00
1.		Dochody własne	28 650,00
		dochody bieżące	28 650,00
a.		Wpływy z usług	7 500,00
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
c.		Pozostałe odsetki	1 150,00
2.		Dotacje	2 934 853,00
		dochody bieżące	2 934 853,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570 923,00
b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 930,00
X.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 780,00
1.		Dotacje	82 780,00
		dochody bieżące	82 780,00
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	70 363,00
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 417,00
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	29 351 943,07



WÓJT
Mieczysławo Rączka

Struktura planowanych dochodów na 2009 rok

Źródła dochodów

1.	dochody własne	16 904 304,00	57,59%
	w tym:		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00	50,68%
2.	dotacje	4 410 407,07	15,03%
	w tym:		
	na zadania własne	385 717,00	8,75%
	na zadania zlecone	2 663 748,00	60,40%
	na podstawie porozumień z innymi jst	200 000,00	4,53%
	na podstawie porozumień z organami admi na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	500,00	0,01%
		1 160 442,07	26,31%
3.	subwencje	8 037 232,00	27,38%
	w tym:		
	część wyrównawcza	738 118,00	9,18%
	część oświatowa	7 299 114,00	90,82%
	Razem:	29 351 943,07	100,00%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	25 900 760,87	88,24%
2.	Dochody majątkowe	3 451 182,20	11,76%
	Razem:	29 351 943,07	100,00%

WÓJT
Mieczysław Itęzka

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

L.p.	Dział	Roz-dział	Nazwa - treść	Kwota
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 685 560,00
1.		01008	Melioracje wodne	5 500,00
			I. Wydatki bieżące	5 500,00
			pozostałe wydatki bieżące	5 500,00
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 644 000,00
			I. Wydatki bieżące	24 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00
			II. Wydatki majątkowe	2 620 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	2 620 000,00
3.		01030	Izby rolnicze	1 060,00
			I. Wydatki bieżące	1 060,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 060,00
4.		01095	Pozostała działalność	35 000,00
			I. Wydatki bieżące	35 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	35 000,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 907,00
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			I. Wydatki bieżące	30 000,00
			dotacje	15 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00
			dotacje	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00
			dotacje	1 000 000,00
4.		60016	Drogi publiczne gminne	4 513 907,00
			I. Wydatki bieżące	1 206 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	3 307 907,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 307 907,00
III.	630		TURYSTYKA	10 000,00
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 761 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 000,00
			I. Wydatki bieżące	223 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	200 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 538 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	1 138 000,00
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	400 000,00

V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	389 500,00
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 000,00
			I. Wydatki bieżące	369 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	369 000,00
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
			I. Wydatki bieżące	20 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
3.		71035	Cmentarze	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00
			pozostałe wydatki bieżące	200,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 747 951,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	293 807,00
			I. Wydatki bieżące	293 807,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 807,00
			pozostałe wydatki bieżące	50 000,00
2.		75022	Rady Gmin	145 000,00
			I. Wydatki bieżące	145 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	145 000,00
3.		75023	Urzędy gmin	4 245 144,00
			I. Wydatki bieżące	3 225 510,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 415 510,00
			pozostałe wydatki bieżące	810 000,00
			II. Wydatki majątkowe	1 019 634,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	939 634,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	470 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.(Projekt)	469 634,00
			zakupy inwestycyjne j.s.t	80 000,00
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
			I. Wydatki bieżące	27 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
5.		75095	Pozostała działalność	37 000,00
			I. Wydatki bieżące	37 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	37 000,00
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00
			I. Wydatki bieżące	2 100,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 158,00
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	163 200,00
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00
			dotacje	20 000,00
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 200,00
			I. Wydatki bieżące	140 200,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200,00
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00
			dotacje	93 000,00
3.		75414	Obrona cywilna	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00

IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00
			I. Wydatki bieżące	70 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	38 000,00
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 000,00
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00
			I. Wydatki bieżące	295 000,00
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	295 000,00
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	596 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	596 000,00
			w tym:	
a.			Rezerwy ogólne	320 000,00
			I. Na wydatki bieżące	120 000,00
			II. Na wydatki inwestycyjne	200 000,00
b.			Rezerwy celowe	276 000,00
			I. 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	149 000,00
			II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	7 000,00
			III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80 000,00
			IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00
			V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	20 000,00
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 520 993,40
1.		80101	Szkoły podstawowe	4 305 176,00
			I. Wydatki bieżące	3 810 486,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 156 990,00
			pozostałe wydatki bieżące	653 496,00
			II. Wydatki majątkowe	494 690,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	494 690,00
2.		80104	Przedszkola	2 651 397,40
			I. Wydatki bieżące	2 651 397,40
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 068 867,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 532 852,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	536 015,00
			dotacje	60 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	522 530,40
			pozostałe wydatki bieżące	350 444,00
			pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	172 086,40
3.		80110	Gimnazja	3 240 932,00
			I. Wydatki bieżące	2 843 430,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 379 260,00
			pozostałe wydatki bieżące	464 170,00
			II. Wydatki majątkowe	397 502,00
			wydatki inwestycyjne	397 502,00
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 310,00
			I. Wydatki bieżące	87 310,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 410,00
			pozostałe wydatki bieżące	60 900,00

5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 650,00
		I. Wydatki bieżące	376 650,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 400,00
		pozostałe wydatki bieżące	60 250,00
6.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	36 600,00
		I. Wydatki bieżące	36 600,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00
		pozostałe wydatki bieżące	36 200,00
7.	80148	Stołówki szkolne	718 329,00
		I. Wydatki bieżące	718 329,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	416 481,00
		pozostałe wydatki bieżące	301 848,00
8.	80195	Pozostała działalność	104 599,00
		I. Wydatki bieżące	104 599,00
		pozostałe wydatki bieżące	104 599,00
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	278 820,00
1.	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
		I. Wydatki bieżące	10 000,00
		dotacje	10 000,00
2.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00
		I. Wydatki bieżące	3 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
3.	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		I. Wydatki bieżące	10 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
3.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		I. Wydatki bieżące	200 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	92 000,00
		dotacje	46 000,00
4.	85195	Pozostała działalność	55 820,00
		I. Wydatki bieżące	55 820,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 080,00
		pozostałe wydatki bieżące	12 740,00
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 664 839,00
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	45 000,00
		I. Wydatki bieżące	45 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	45 000,00
2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 613,00
		I. Wydatki bieżące	2 484 613,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 569,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 362 044,00
3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00
		I. Wydatki bieżące	12 263,00
		pozostałe wydatki bieżące	12 263,00
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 990,00
		I. Wydatki bieżące	302 990,00
		pozostałe wydatki bieżące	302 990,00
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		I. Wydatki bieżące	15 000,00

			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 973,00
			I. Wydatki bieżące	529 973,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425 073,00
			pozostałe wydatki bieżące	104 900,00
			II. Wydatki majątkowe	4 000,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	4 000,00
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
			I. Wydatki bieżące	36 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00
8.	85295		Pozostała działalność	235 000,00
			I. Wydatki bieżące	235 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	235 000,00
XV.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 780,00
1.	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	82 780,00
			I. Wydatki bieżące	82 780,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	10 700,00
			pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	72 080,00
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 486,00
1.	85401		Świetlice szkolne	251 486,00
			I. Wydatki bieżące	251 486,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 657,00
			pozostałe wydatki bieżące	32 829,00
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 218,00
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00
			I. Wydatki bieżące	229 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	229 000,00
2.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
			I. Wydatki bieżące	24 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00
3.	90013		Schroniska dla zwierząt	36 005,00
			I. Wydatki bieżące	36 005,00
			dotacje	36 005,00
4.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 213,00
			I. Wydatki bieżące	409 213,00
			pozostałe wydatki bieżące	409 213,00
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00
			wydatki inwestycyjne	50 000,00
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 400,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 400,00
			I. Wydatki bieżące	144 400,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 600,00
			pozostałe wydatki bieżące	85 800,00
			dotacje	35 000,00
2.	92116		Biblioteki	359 000,00
			I. Wydatki bieżące	359 000,00
			dotacje	359 000,00
3.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 555 050,00
1.	92601		Obiekty sportowe	879 650,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
			II. Wydatki majątkowe	864 650,00
			wydatki inwestycyjne	864 650,00

2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 400,00
		I. Wydatki bieżące	630 400,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 900,00
		pozostałe wydatki bieżące	264 500,00
		dotacje	70 000,00
		II. Wydatki majątkowe	20 000,00
		wydatki inwestycyjne	20 000,00
3.	92695	Pozostała działalność	25 000,00
		I. Wydatki bieżące	25 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	35 129 804,40

Struktura planowanych wydatków w 2009 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	12 349 146,00	52,90%	
pozostałe wydatki bieżące	3 017 918,00		
pozostałe wydatki bieżące	6 561 352,40		
razem pozostałe wydatki bieżące	9 579 270,40	41,04%	
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	120 000,00	0,51%	
rezerwy celowe na wydatki bieżące	276 000,00	1,18%	
dotacje	724 005,00	3,10%	
obsługa długu	295 000,00	1,26%	
razem wydatki bieżące	23 343 421,40	100,00%	66,45%
Wydatki majątkowe	11 786 383,00		
w tym :			
dotacje	1 070 000		
rezerwa ogólna	200 000		
razem wydatki inwestycyjne	11 786 383,00	33,55%	
ogółem:	35 129 804,40	100,00%	


WOJT
 Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie : przyjęcia projektu budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

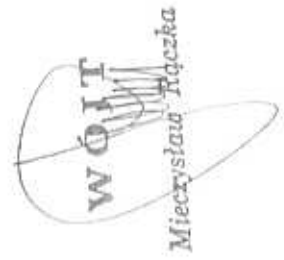
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 620 000,00	2 620 000,00	1 420 000,00	1 200 000,00		2 620 000,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 620 000,00	2 620 000,00	1 420 000,00	1 200 000,00		2 620 000,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		2 100 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00		2 100 000,00
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej		250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00		250 000,00
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice		100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		170 000,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000,00	2 957 907,00	4 557 907,00	1 057 907,00	3 300 000,00	200 000,00	4 557 907,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00		250 000,00	50 000,00	0,00		250 000,00
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
			wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Szczyrkowskiej	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00	62 000,00	938 000,00		1 000 000,00
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	1 000 000,00		1 000 000,00	62 000,00	938 000,00		1 000 000,00
3.		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 957 907,00	3 307 907,00	945 907,00	2 362 000,00		3 307 907,00
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitałne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	350 000,00		350 000,00	350 000,00			350 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	505 820,00	505 820,00	505 820,00	55 820,00	450 000,00		505 820,00
c.			Modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00
d.			Remont kapitalny - przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikami dla pieszych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
e.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych	1 949 587,00	1 949 587,00	1 949 587,00	37 587,00	1 912 000,00		1 949 587,00
f.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
g.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00			52 500,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	1 038 000,00	1 538 000,00	1 178 000,00	360 000,00	0,00	1 538 000,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	1 038 000,00	1 538 000,00	1 178 000,00	360 000,00	0,00	1 538 000,00
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00
c.			Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu		253 000,00	253 000,00	253 000,00			253 000,00
			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu		60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania społeczne		290 000,00	290 000,00	30 000,00	260 000,00		290 000,00
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrzej		35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
f.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania społeczne i świetlicę środowiskową		100 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00
g.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	400 000,00		400 000,00	400 000,00			400 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	439 451,80	200 000,00	380 182,20	1 019 634,00
1.		75023	Urzędy gmin	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	439 451,80	200 000,00	380 182,20	1 019 634,00
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		370 000,00	370 000,00	170 000,00	200 000,00		370 000,00
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		469 634,00	469 634,00	89 451,80		380 182,20	469 634,00
			budowa wiaty magazynowej	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00
c.			Zakup samochodu ciężarowego, regały do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)	80 000,00		80 000,00	80 000,00			80 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
1.		75411	Komeny Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	892 192,00	892 192,00	642 192,00	250 000,00	0,00	892 192,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	494 690,00	494 690,00	244 690,00	250 000,00		494 690,00
a.			Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej		344 690,00	344 690,00	94 690,00	250 000,00		344 690,00
b.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
3.		80110	Gimnazja	0,00	397 502,00	397 502,00	397 502,00			397 502,00
a.			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		332 502,00	332 502,00	332 502,00			332 502,00
b.			Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach		65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00
a.			zakupy inwestycyjne - wyposażenie Ośrodka	4 000,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
a.			budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 000,00	564 650,00	884 650,00	584 650,00	300 000,00		884 650,00
1.		92601	Obiekty sportowe	300 000,00	564 650,00	864 650,00	564 650,00	300 000,00		864 650,00
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy		90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00
b.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		424 650,00	424 650,00	124 650,00	300 000,00		424 650,00
c.			Budowa infrastruktury sportowej (min. boiska sportowe)	300 000,00		300 000,00	300 000,00			300 000,00
d.			budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
a.			zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
			RAZEM:	2 674 000,00	8 912 383,00	11 586 383,00	5 396 200,80	5 610 000,00	580 182,20	11 586 383,00
IX.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00
a.			rezerwy ogólne na inwestycje	200 000,00		200 000,00	200 000,00			200 000,00
			OGÓŁEM	2 874 000,00	8 912 383,00	11 786 383,00	5 596 200,80	5 610 000,00	580 182,20	11 786 383,00



WÓJT

 Miechysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały nr XXIV/226/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: Przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2009 rok

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 - 2011

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	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka inwestycyjna	1995-2013	83 465 910,00	20 473 909,00	4 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
						3 600 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
						1 000 000,00	1 000 000,00		
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzecze Białka - sołectwo Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2007-2013	4 200 000,00	50 000,00	400 000,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00
						200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
						200 000,00	200 000,00		
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka - sołectwo Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyt/pożyczka	2001-2013	1 200 000,00	637 355,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010- 01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2013	3 500 000,00	2 403 400,00	370 000,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy				370 000,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00
						5 670 000,00	2 620 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
Finansowanie									
						Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	2009	2010	2011
		Razem				5 670 000,00	2 620 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				4 470 000,00	1 420 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
						1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

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	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska, i ul. Rolnicza) z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2012	8 675 000,00	411 960,00	2 490 000,00	505 820,00	984 180,00	1 000 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				2 040 000,00	55 820,00	984 180,00	1 000 000,00
						450 000,00	450 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Modernizacja ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2006-2012	1 200 000,00	224 455,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
7.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz chodnikiem dla pieszych. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2005-2013	4 200 000,00	96 380,00	660 000,00	100 000,00	60 000,00	500 000,00
8.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	4 487 036,00	127 409,00	1 949 587,00	1 949 587,00	0,00	0
9.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz chodnikiem dla pieszych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 000 000,00	85 927,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0
10.	Urząd Gminy Wilkowice 600- 60016	Modernizacja, budowa mostu , budowa nowego odcinka drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna. źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	2 500 000,00	10 980,00	112 500,00	52 500,00	60 000,00	0
						6 012 087,00	2 957 907,00	1 454 180,00	1 600 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011			Planowane nakłady w latach		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Razem: inwestycje drogowe	2 957 907,00	1 454 180,00	1 600 000,00	2 957 907,00	1 454 180,00	1 600 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	3 650 087,00	1 454 180,00	1 600 000,00	595 907,00	1 454 180,00	1 600 000,00
	2 362 000,00	0,00	0	2 362 000,00	0,00	0

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	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Modernizacja budynku byłego kina Promyk w Bystrej ul. Falata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	4 100 000,00	181 670,00	625 000,00	300 000,00	325 000,00	200 000,00
12.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu - sala widowiskowa wraz z zapleczem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 842 450,00	103 000,00	253 000,00	300 000,00	325 000,00	200 000,00
13.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu - min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2013	260 000,00	9 760,00	210 000,00	60 000,00	50 000,00	100 000,00
14.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2004-2012	1 097 190,00	117 512,00	350 000,00	290 000,00	0,00	60 000,00
						90 000,00	30 000,00		60 000,00
						260 000,00	260 000,00		

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2002-2012	600 000,00	148 285,00	139 582,00	35 000,00	4 582,00	100 000,00
16.	Urząd Gminy Wilkowice 700- 70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	350 000,00	30 000,00	224 000,00	100 000,00	24 000,00	100 000,00
						2 001 582,00	1 038 000,00	403 582,00	560 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych	2 001 582,00	1 038 000,00	403 582,00	560 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	1 641 582,00 360 000,00	678 000,00 360 000,00	403 582,00 0,00	560 000,00 0,00

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	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	4 367 618,00	157 089,00	1 155 176,00	332 502,00	322 674,00	500 000,00
18.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2011	1 000 000,00	320 000,00	180 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00
19.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w parkach szczytowych Magurki Wilkowieckiej- w tym wykup gruntów źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 900 000,00	59 000,00	650 650,00	424 650,00	126 000,00	100 000,00
20.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 300 000,00	80 000,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00
21.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2006-2011	1 050 000,00	141 770,00	382 248,00	344 690,00	37 558,00	0,00
22.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80101	Rozbudowa budynku szkoły, termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	3 740 900,00	131 095,00	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach			
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23.	Urząd Gminy Wilkowice 926- 92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2008-2012	3 500 000,00	1 656 000,00	350 000,00		250 000,00	100 000,00	
	Urząd Gminy Wilkowice 926-92601	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				350 000,00		250 000,00	100 000,00	
24.	Urząd Gminy Wilkowice 801- 80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach	2009-2013	550 000,00	0,00	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	
							3 383 074,00	1 456 842,00	1 176 232,00	750 000,00

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
		2009	2010	2011
	3 383 074,00	1 456 842,00	1 176 232,00	750 000,00
Razem: Edukacja, sport i rekreacja				
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2 833 074,00	906 842,00	1 176 232,00	750 000,00
	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00

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	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	Planowane nakłady w latach		
							2009	2010	2011
25.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - , wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej, docieplenie ścian i stropu , dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2006-2013	3 000 000,00	160 934,00	520 000,00	370 000,00	50 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka							
26.	Urząd Gminy Wilkowice 750- 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowice	2007-2012	900 000,00	50 000,00	845 296,00	469 634,00	350 662,00	25 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka dotacje - środki pomocowe							
						1 365 296,00	839 634,00	400 662,00	125 000,00

Finansowanie	Planowane nakłady w latach		
	2009	2010	2011
Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	839 634,00	400 662,00	125 000,00
Razem: Modernizacje obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	839 634,00	400 662,00	125 000,00
źródła finansowania: śr.budżetu gminy	259 451,80	121 733,25	125 000,00
kredyty/pożyczka	200 000,00	0,00	0,00
dotacje - środki pomocowe	380 182,20	278 928,75	0,00
Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań	Planowane nakłady w latach		
Ogółem planowane nakłady w latach 2009-2011	2009	2010	2011
	8 912 383,00	4 684 656,00	4 835 000,00
OGÓLEM	18 432 039,00	8 912 383,00	4 835 000,00
źródła finansowania: śr.budżetu gminy	3 860 200,80	4 405 727,25	4 835 000
kredyty/pożyczka	4 672 000,00	0	0
dotacje	559 110,95	380 182,20	278 928,75
			0,00

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 761 627,33
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	5 393 766,00
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	167 861,33
	Dochody budżetu		29 351 943,07
Przychody ogółem + dochody budżetu			36 113 570,40
Rozchody ogółem:			983 766,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	800 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	183 766,00
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		35 129 804,40
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			36 113 570,40


WÓJT
 Mieczysław Rączka

Załącznik Nr 6

Do uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

PROJEKT

Wykaz przypadających do spłaty w 2009 roku
rat kredytów i pożyczek

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
		pożyczki na podstawie podpisanych umów	
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	71 430,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie budynku Sz.P. w Mesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	112 336,00
		Razem pożyczki	183 766,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
		kredyty na podstawie podpisanych umów	
1.	BGK	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	200 000,00
2.	ING Bank Śląski		250 000,00
		w tym:	
		Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	
		Budowa kanalizacji sanitarnej	
3.	BOŚ		100 000,00
		w tym:	
		Budowa kanalizacji sanitarnej,	
		rozbudowa Gimnazjum w Bystrej,	
		budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	
		modernizacja dróg gminnych	
		suma	550 000,00
4.		rata planowanego do zaciągnięcia kredytu do końca 2008 roku	250 000,00
		Razem kredyty:	800 000,00

Ogółem- planowane do spłaty w 2009 roku

983 766


WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 7

PROJEKT

Do uchwały nr

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

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

DOCHODY

L.p	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 725,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 725,00
				Dotacje	90 725,00
				Dochody bieżące	90 725,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	90 725,00
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
				Dotacje	2 100,00
				Dochody bieżące	2 100,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 570 923,00
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 246,00
				Dotacje	2 424 246,00
				Dochody bieżące	2 424 246,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424 246,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00
				Dotacje	12 263,00
				Dochody bieżące	12 263,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 263,00
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 463,00
				Dotacje	110 463,00
				Dochody bieżące	110 463,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 463,00
4.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 951,00
				Dotacje	23 951,00
				Dochody bieżące	23 951,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 951,00
				Razem:	2 663 748,00

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 725,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	90 725,00
			I. wydatki bieżące	90 725,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 225,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			I. wydatki bieżące	2 100,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	1 158,00
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 570 923,00
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 246,00
			I. wydatki bieżące	2 424 246,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 202,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 362 044,00
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00
			I. wydatki bieżące	12 263,00
a.			pozostałe wydatki bieżące	12 263,00
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 463,00
			I. wydatki bieżące	110 463,00
a.			pozostałe wydatki bieżące	110 463,00
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 951,00
			I. wydatki bieżące	23 951,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 951,00
			Razem:	2 663 748,00



WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: : przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

PROJEKT

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 787,00
1.		80195		Pozostała działalność	21 787,00
				Dotacje	21 787,00
				Dochody bieżące	21 787,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 787,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	363 930,00
1.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 527,00
				Dotacje	77 527,00
				Dochody bieżące	77 527,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 527,00
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 779,00
				Dotacje	168 779,00
				Dochody bieżące	168 779,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 779,00
3.		85295		Pozostała działalność	117 624,00
				Dotacje	117 624,00
				Dochody bieżące	117 624,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 624,00
				Razem:	385 717,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 787,00
1.		80195	Pozostała działalność	21 787,00
a.			Wydatki bieżące	21 787,00
			Pozostałe wydatki bieżące	21 787,00
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	363 930,00
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 527,00
			I. Wydatki bieżące	77 527,00
a.			Pozostałe wydatki bieżące	77 527,00
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 779,00
			I. Wydatki bieżące	168 779,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 979,00
b.			Pozostałe wydatki bieżące	3 800,00
3.		85295	Pozostała działalność	117 624,00
			I. Wydatki bieżące	117 624,00
a.			Pozostałe wydatki bieżące	117 624,00
			Razem:	385 717,00

ZAŁĄCZNIK NR 9

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

PROJEKT

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035		Cmentarze	500,00
				Dotacje	500,00
				dochody bieżące	500,00
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
				RAZEM	500,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
1.		71035	Cmentarze	500,00
			I. Wydatki bieżące	500,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	200,00
			RAZEM	500,00


WÓJT
 Mieczysław Rączka

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

PROJEKT

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
			dotacje	200 000,00
			dochody majątkowe	200 000,00
a.			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			RAZEM DOCHODY	200 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 265 000,00
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
			I. Wydatki bieżące	15 000,00
a.			dotacje	15 000,00
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00
a.			dotacje	50 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
			I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00
a.			dotacje	1 000 000,00
II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
3.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00
a.			dotacje	20 000,00
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00
1.		80104	Przedszkola	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
a.			dotacje	60 000,00
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
1.		85111	Szpitalne ogólne	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
a.			dotacje	10 000,00
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 005,00
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	36 005,00
			I. Wydatki bieżące	36 005,00
a.			dotacje	36 005,00
			RAZEM WYDATKI	1 391 005,00

Mieczysław Rączka

PROJEKT

do uchwały Nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Prawo jazdy - naszą szansą - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2008 roku	Planowane nakłady w latach	
							2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy Wilkowice	Prawo jazdy - naszą szansą	853-85332	2008-2009	49 720,00	10 340,00	39 380,00	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 262,00	8 789,00	33 473,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 458,00	1 551,00	5 907,00	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Magazynuj swoje szanse - Działanie 6.3

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie w 2008 roku	Planowane nakłady w latach	
							2009	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	Urząd Gminy Wilkowice	Magazynuj swoje szanse	853-85332	2008-2009	49 900,00	6 500,00	43 400,00	
		źródła finansowania:						
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		42 415,00	5 525,00	36 890,00	
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		7 485,00	975,00	6 510,00	

Nazwa programu: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Projekt - Przedszkolaki dumą Naszej Gminy - Działanie 9.1

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	Urząd Gminy Wilkowice	Przedszkolaki - dumą Naszej Gminy	801-80104	2009-2010	1 225 399,60	708 101,40	517 298,20
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Społeczny - § 2008	wyd.bieżące		1 041 589,66	601 886,19	439 703,47
		budżet Państwa - § 2009	wyd.bieżące		165 428,94	95 593,68	69 835,26
		budżet Gminy - doch. własne	wyd.bieżące		18 381,00	10 621,53	7 759,47

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny woj. Śląskiego

Projekt-Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - Działanie 2.2

L.p.	Jednostka realizująca	Nazwa Programu/Projektu źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane nakłady w latach	
						2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	Urząd Gminy Wilkowice	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice	750-75023	2009-2010	820 296,00	469 634,00	350 662,00
		źródła finansowania:					
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego § 6208	wyd.majątkowe		659 110,95	380 182,20	278 928,75
		budżet Gminy - doch. własne			161 185,05	89 451,80	71 733,25

WGOT

Mieczysław Rączka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 12

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na ,2009 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ WŁASNYCH
 ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	46 000,00
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
			Wydatki bieżące	46 000,00
			dotacje	46 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00
b.			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00
			dotacje	35 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00
			dotacje	70 000,00
a.			Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00
			Razem:	151 000,00

WÓJT
Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 13

PROJEKT

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 000,00
1.		92116	Biblioteki	359 000,00
			Wydatki bieżące	359 000,00
			dotacje	359 000,00
a.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000,00
			Razem:	359 000,00


WÓJT
 Mięczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 14

PROJEKT

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	210 000,00
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
			Dochody własne	210 000,00
			Dochody bieżące	210 000,00
a.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
			Razem:	210 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	210 000,00
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			I. Wydatki bieżące	10 000,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
			I. Wydatki bieżące	200 000,00
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00
b.			pozostałe wydatki bieżące	92 000,00
c.			dotacje	46 000,00
			Razem:	210 000,00


WOJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 15

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

PROJEKT

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota
I. Stan środków na początek roku		01	1 000,00
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	30 000,00
z tego:	1/wpływy własne	03	
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	30 000,00
	3/dotacje budżetu	05	
	4/ inne	06	
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	31 000,00
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17- (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	30 000,00
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000,00
	w tym: wydatki bieżące		3 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wyagrodzeń		1 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		2 000,00
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	
	z tego na: a) ochronę wód	12	
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	3 000,00
	w tym: wydatki bieżące		3 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		3 000,00
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	24 000,00
	w tym: wydatki bieżące		24 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		24 000,00
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	1 000,00



PROJEKT

do uchwały nr
 Rady Gminy Wilkowice z dnia
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
			Dochody bieżące	110 000,00
			wpływy z usług	14 900,00
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
			pozostałe odsetki	100,00
			Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	110 000,00
			stan środków obrotowych na 01.01.2009 rok	0,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
			I. Wydatki bieżące	80 000,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)	32 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	48 000,00
			II. Wydatki majątkowe	30 000,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	110 000,00
			stan środków obrotowych na 31.12.2008 rok	0


WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 17

do uchwały nr

PROJEKT

Rady Gminy Wilkowice z dnia

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00
			I. Wydatki bieżące	45 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	45 000,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 500,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
			I. Wydatki bieżące	3 500,00
			pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000,00
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500,00
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	4 500,00
			I. Wydatki bieżące	4 500,00
			pozostałe wydatki bieżące	4 500,00
			RAZEM	76 000,00

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	43 000,00
			I. Wydatki bieżące	43 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	43 000,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00

			pozostałe wydatki bieżące	2 000,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	4 000,00
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			I. Wydatki majątkowe	10 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000,00
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00
1.		92105	Zadania w zakresie kultury	8 000,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	8 000,00
			RAZEM	67 000,00

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00
			I. Wydatki bieżące	17 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	17 000,00
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 600,00
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00
			I. Wydatki bieżące	1 600,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 600,00
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			I. Wydatki majątkowe	5 000,00
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	5 000,00
			RAZEM	24 600,00

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

76 000,00
67 000,00
24 600,00
Razem: 167 600,00

WOJT
Mieczysław Rączka

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2009**

	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 500,00
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	9 500,00
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>9 500,00</i>
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 000,00
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>10 000,00</i>
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
a.			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 000,00</i>
			RAZEM	22 500,00

W roku 2009 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. Zaplanowano, że Gmina wykona dochody w wysokości 9.500,00 złotych.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzić będą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planuje się, że w 2009 roku dochody z tego źródła wyniosą 10.000,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 3.000,00 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.


WÓJT
 Mięczysław Rączka

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2009

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2009 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 z późniejszymi zmianami , 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 oraz Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2008, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji.

Dokonano podziału dochodów na : dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 683.000,00 złotych.

W ramach dochodów bieżących

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 10.000,00 zł wraz z odsetkami 3.000,00 zł . Planuje się rozpoczęcie nowych inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i pozyskanie na ten cel wpłat od mieszkańców w wysokości 120.000,00 złotych (50 x 2.400,00 złotych) .

W ramach dochodów majątkowych

zaplanowano wpływy do budżetu ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej w wysokości 550.000,00 złotych. Są to dochody, które zaplanowano do realizacji w 2008 roku, jednak z uwagi na trwające pertraktacje ze Spółką AQUA w Bielsku-Białej nie zostaną wykonane i wpływy do budżetu nastąpią w 2009 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 200.000,00 złotych.

W ramach dochodów majątkowych

Dochodem tego działu będzie dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego. Środki w wysokości 200.000,00 złotych , zgodnie z zawartym porozumieniem gmina przeznaczy na wykonanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 2.535.768,00 złotych

Dochody bieżące działu to

wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie 40.718,00 złotych, wpływy z najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów, przyjęto na podstawie wykonania planu z 2008 roku i przewiduje się z tego tytułu wpływy do budżetu w wysokości 170.000,00 złotych. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota w wysokości 50,00 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat, wyszacowano na kwotę 5.000,00 złotych.

Dochody majątkowe to

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.320.000,00 złotych. Są to środki, jakie gmina planuje pozyskać ze sprzedaży gruntów pod rozwój działalności gospodarczej w tworzonej strefie przemysłowej. Gmina posiada do zbycia grunty o powierzchni około 5 ha i do wyceny – na podstawie aktów notarialnych jakie spływają do Gminy - kalkulując ewentualne wpływy do budżetu gminy - przyjęto aktualnie obowiązujące ceny gruntów osiągnane na terenie Gminy ze sprzedaży tego typu gruntów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 500,00 złotych

Dochody bieżące działu to

Dochody w wysokości 500,00 złotych z dotacji z budżetu państwa na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie w zakresie opieki nad grobem wojennym znajdującym się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 494.382,20 złotych

W dziale dochodami bieżącymi będą:

Wpływy z usług – kwota 3.000,00 złotych – min z reklam umieszczanych w prasie gminnej. W różnych dochodach, w których występują min. rozliczenia z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 złotych. Zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres) w kwocie 475,00 złotych.

Dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyniosą gminie dochody w kwocie 90.725,00 złotych.

Zakres zleconych do wykonania zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej. Na realizację tych zadań

Dochody majątkowe to

wpływy z dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wsparcie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice”. Gmina w roku 2009 pozyska na ten cel środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 380.182,20 złotych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- 2.100,00 złotych

Dotacje – dochody bieżące

Wprowadzono zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji – 2.100,00 złotych na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców. Wzrost w stosunku do 2008 roku o 300,00 złotych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 12.785.584,00 złotych

W dziale tym ,w którym źródłem dochodów są tylko dochody własne, również występują tylko dochody bieżące.

Zaplanowano tutaj wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu kwot dochodów, brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie 2008 roku, zakładając planowany wzrost stawek podatkowych i zrezygnowanie ze stosowanych dotychczas różnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej w kwocie 20.000,00 złotych. W podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu kwotę 2.940.000,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 53.000,00 złotych, leśnego 31.000,00 złotych, od środków transportowych 90.000,00 złotych. Z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 380.000,00 złotych a z podatku od spadku i darowizn, przyjęto, że do budżetu wpłynie kwota 150.000 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. 8.566.584,00 złote. Obserwujemy znaczny wzrost w stosunku do 2008 roku, bo aż o 1.064.650 złotych. Realizacja z tego źródła dochodów w 2008 roku pozwala przypuszczać, że zostaną one wykonane w całości, aczkolwiek - Ministerstwo Finansów uprzedza, iż wskazana kwota ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy. Dochody te, planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina powinna pozyskać dochody w kwocie 20.000,00 złotych. Dochodami będą również wpływy z opłaty skarbowej - 45.000,00 złotych,

opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 210.000,00 złotych , z opłaty targowej 6.000,00 złotych, opłaty od posiadania psów 19.000,00 złotych, z opłaty miejscowej 8.000,00 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 38.000,00 złotych. W toku postępowania są również windykacje należności gminy z podatków zniesionych i w tym miejscu w budżecie wpisano kwotę 3.000,00 złotych. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, obserwując duże zainteresowanie nieruchomościami na terenie gminy i przewidując ich sprzedaż - szczególnie gruntów, zaplanowano wpływy do budżetu gminy dochody z renty planistycznej na poziomie 200.000,00 złotych i innych opłat w wysokości 6.000,00 złotych. Dochody podatkowe to największa grupa dochodów budżetu gminy i szacuje się , że z tych źródeł wpłynie do budżetu kwota 12.785.584,00 złote.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 8.077.232,00 złotych

Źródłem dochodów w tym dziale są subwencje i dochody własne . Są to dochody bieżące . Kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa . W 2009 roku zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 8.037.232,00 złote, w tym część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.299.114,00 złotych i część wyrównawcza 738.118,00 złotych. Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wstępnie przyjęto kwotę 30.000,00 złotych oraz z różnych dochodów min. rozliczenia z podatku VAT – 10.000,00 złotych. Następuje w stosunku do 2008 roku, zmniejszenie dochodów z części subwencji ogólnej – wyrównawczej oraz nieznaczny wzrost subwencji ogólnej w części oświatowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.527.093,87 złotych

Dochody własne - bieżące

W dziale tym zaplanowano, że wpływy z opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu przyniosą dochody w wysokości 783.877,00 złotych. Planuje się wzrost opłaty stałej za pobyt w przedszkolach .

Zaplanowano dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych w wysokości 20.960,00 złotych. Wpływy z różnych dochodów, to przede wszystkim kwoty wynikające z rozliczeń dokonywanych wydatków w latach ubiegłych – planuje się 1.250,00 złotych, natomiast z różnych opłat zaplanowano kwotę 540,00 złotych (min. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych), z odsetek za nieterminowe regulowanie należności, jakie zapewne nastąpią na przestrzeni roku budżetowego , wprowadzono do dochodów kwotę 200,00 złotych.

W kategorii dochodów bieżących wpisano również dotację jaką gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2009-2010 realizowany będzie Program „ Przedszkolaki Dumą Naszej Gminy ” a transza środków na 2009 rok wynosi 719.266,87 złotych z tego środki Unii Europejskiej 601.886,19 złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa 95.593,68 złotych.

Wprowadzono również do dochodów budżetu gminy dotację z budżetu państwa w kwocie 21.787,00 złotych, otrzymaną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników.

Dochody majątkowe to

kwoty pozyskane ze sprzedaży złomu , zużytych komputerów itp., które wyszacowano na poziomie 1.000,00 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.963.503,00 złote.

W dziale tym dochodami są datacje oraz dochody własne. Są to dochody bieżące.

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 2.570.923,00 złote , w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.424.246,00 złotych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 12.263,00 złote , na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 110.463,00 złote, na zakup usług opiekuńczych 23.951,00 złotych, oraz na realizację zadań własnych 363.930,00 złotych, w tym na częściowe pokrycie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 168.779,00 złotych, oraz na dzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 77.527,00 złotych. Gmina otrzyma również dotację na realizację programu wieloletniego „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” w wysokości 117.624,00 złotych.

Zaplanowano również wpływy usług w kwocie 7.500,00 złotych, stanowiące częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za świadczone usługi opiekuńcze, wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 20.000,00 złotych oraz odsetki 1.150,00 złotych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 82.780,00 złotych **Dochody bieżące – dotacje**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2009 wprowadzono dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina kontynuować będzie rozpoczęte w 2008 roku zadania pod nazwą „Prawo jazdy naszą szansą” oraz „Magazynuj swoje szanse” na które ze środków Unii Europejskiej otrzyma 70.363,00 złotych. Zadania będą współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 12.417,00 złotych.

Dochody gminy Wilkowice 2009 w roku zaplanowano w wysokości 29.351.943,07 złotych.

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 23.343.421,40 złotych

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 12.349.146,00 złotych

udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji, dotacji podmiotowych oraz innych na realizację zadań własnych gminy – 724.005,00 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 295.000,00 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek 9.579.270,40 złotych.

W projekcie budżetu zaproponowano również utworzenie rezerwy ogólnej na sfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 120.000,00 złotych oraz rezerw celowych w kwocie 276.000,00 złotych w tym:

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 – 149.000,00 złotych

na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 80.000,00 złotych,

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7.000,00 złotych

na realizację zadań z pomocy społecznej – 20.000,00 złotych

i na koszty zarządzania kryzysowego – 20.000,00 złotych.

Na pokrycie wydatków o charakterze majątkowym w budżecie gminy na rok 2008 przeznacza się kwotę złotych 11.786.383,00 w tym:

na udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji – 1.070.000,00 złotych oraz utworzono rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 złotych na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym.

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2008, 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 35.129.804,40 złotych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.685.560,00 złotych

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 5.500,00 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 2.644.000,00 złotych, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 24.000,00 złotych . Zaplanowano , że gmina realizować będzie zadania inwestycyjne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych na rzece Białka – kwota 250.000,00 złotych na wykonanie dokumentacji, a na budowę zbiornik na rzece Wilkówka zabezpieczono kwotę 100.000,00 złotych jako ewentualny wkład własny gminy w realizację zadania. Na budowę sieci kanalizacyjnej zabezpieczono w budżecie 2.100.000,00 złotych, na inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej na terenie sołectwa Mieszna przeznaczono 170.000,00 złotych. Zadania te , przyjęte do realizacji przez Radę Gminy , zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Na rozbudowę infrastruktury sanitarnej Gmina planuje pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej oraz pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaże na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego. Wyniesie to w 2009 roku 1.060,00 złotych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki w wysokości 35.000,00 złotych , które stanowią wkład własny gminy w realizację zadań w ramach Programu Odnowy Wsi. Wzorem lat ubiegłych gmina zamierza wystąpić z wnioskami do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie finansowe planowanych przedsięwzięć.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.793.907,00 złotych

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy, analizując wykonanie 2007 roku zabezpieczono w budżecie 15.000,00 złotych.

Zaplanowano również środki, na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego na poziomie 15.000,00 złotych.

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych na udzielenie pomocy samorządowi woj. śląskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowska od Bystrej w kierunku Miesznej . Gmina - na podstawie zawartego porozumienia przejęła realizację zadania , na które otrzyma ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 200.000,00 złotych.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1.000.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie modernizacji ul. Wyzwolenia w Wilkowicach rejon Huciska - wraz z budową chodników dla pieszych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przeznaczono 4.513.907,00 złotych. 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 bieżących i cząstkowych dróg , wydatki związane z zimowym odśnieżaniem itd. Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne. W wydatkach na etapie projektu , ujęto środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołeckich W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonać remonty kapitalne dróg gminnych, ich budowę bądź przebudowę. Te o strategicznym znaczeniu zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Znalazły się tu min. budowa parkingu oraz dróg dojazdowych do strefy przemysłowej – 505.820,00 złotych, modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice – 300.000,00 złotych, rozpoczęcie przebudowy ul. Kościelnej w Bystrej – 100.000,00 złotych, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej – 1.949.587,00 złotych, wykonanie prac zmierzających do remontu kapitalnego ul. Prostej w Wilkowicach – 50.000,00 złotych Zabezpieczono również środki na przystąpienie do prac związanych z budową drogi „Do Boru” łączącej sołectwo Wilkowice i Mieszna. Łącznie na wydatki o charakterze majątkowym zaplanowano kwotę 3.307.907,00 złotych. 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 - 10.000,00 złotych

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki to kwota 10.000 złotych na pokrycie wydatków bieżących związanych z opracowaniem map turystycznych, przewodników i innych przedstawiających walory turystyczne gminy oraz na opłacenie konserwacji kiosków multimedialnej informacji turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.761.000,00 złotych

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. W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano środki na wykonanie min. na remont dachu w gminnym budynku mieszkalnym na ul. Wypoczynkowej. Zaplanowano środki na zakup gruntów. Zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 złotych na wkład własny w remont budynku dawnego kina „Promyk” w Bystrej i przystosowanie obiektu pod potrzeby Gminnego Domu Kultury. Na zadanie to Gmina ubiegać się będzie o wsparcie finansowe z funduszy unijnych, bądź z funduszy celowych. Planuje się kontynuację prac związanych z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej, - na ten cel zabezpieczono 35.000,00 złotych, na prace związane z budową domu socjalnego – 290.000,00 złotych, a remontu dawnej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach na Huciskach – 100.000,00 złotych. Zaplanowano również środki na prace zmierzające do zagospodarowania poddasza i dobudowę klatek schodowych w budynku OSP Bystra 60.000,00 złotych oraz na rozpoczęcie modernizacji sali widowiskowej w budynku OSP Wilkowice – wkład własny do złożonego projektu o środki Unii Europejskiej - 253.000,00 złotych. Pełna realizacja zadań ujętych w WPI możliwa będzie po uzyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 389.500,00 złotych

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki w wysokości 369.000,00 złotych na sfinansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części zachodniej gminy – od ul. Szczyrkowskiej do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, wykonanie zmian w planie części wschodniej i centralnej, opracowanie operatów szacunkowych sprzedawanych gruntów, laminowanie dokumentów.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map itd. Kwota 20.000,00 złotych

Rozdz. 71035 – Cmentarze - kwota na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach 500,00 złotych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.747.951,00 złotych

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 ich wzrost o 7 % w stosunku do roku 2008. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia odpis na zfs i inne). Przeznaczono w budżecie kwotę 293.807,00 złotych.

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 145.000,00 złotych

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 4.245.144,00 złote na zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy oraz Referatu Służb Technicznych.

W Urzędzie Gminy zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2 etaty (pracownicy administracyjni) oraz 1 etat w Referacie Służb Technicznych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczają wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę godzin nadliczbowych pracowników RST oraz wzrost płac na poziomie 7 %.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy 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 ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wymianę instalacji elektrycznej 370.000,00 złotych. Urząd Gminy przystąpi do realizacji zadania pod nazwą „ Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice ”. Zadanie to uzyskało wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i realizowane będzie w latach 2009-2010. W 2009 roku zabezpieczono środki w wysokości 469.634,00 złote. Zaplanowano również 100.000,00 złotych na budowę wiaty magazynowej dla zabezpieczenia sprzętu i taboru samochodowego w Referacie Służb Technicznych . W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się sukcesywną wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, oprogramowania itd. , a na potrzeby Referatu Służb Technicznych zakupy maszyn i sprzętów niezbędnych do wykonywania prac. Łącznie na zakupy inwestycyjne zabezpieczono kwotę 80.000,00 złotych

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 27.000,00 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości 37.000,00 złotych na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe, wynikające z pełnionych funkcji oraz na zapłatę składek do związków i stowarzyszeń gminnych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.100,00 złotych

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 2.100 złotych

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 163.200,00 złotych

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych, na udzielenie wsparcia finansowego na doposażenie nowo powstałego obiektu w Bielsku-Białej

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Część wydatków będzie finansowana bezpośrednio z budżetu gminy, część w ramach dotacji udzielanej Ochotniczemu Strażom Pożarnym i na ten cel w 2009 roku Gmina przeznaczy 140.200,00 złotych. W kwocie tej przewidziano również wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wprowadzono kwotę 3.000,00 złotych na wydatki związane z uzupełnieniem stanów magazynowych dla zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 70.000,00 złotych

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

Zabezpieczono środki w kwocie 70.000 złotych na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup druków oraz opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 295.000,00 złotych

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 295.000 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 596.000,00 złotych

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 120.000 złotych oraz inwestycyjnych w kwocie 200.000 złotych, na dofinansowanie wydatków które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu, bądź zostały ujęte, jednak kwoty w trakcie realizacji okazały się zbyt małe.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym:

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 – 149.000,00 złotych

na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 80.000,00 złotych,

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7.000,00 złotych

na realizację zadań z pomocy społecznej – 20.000,00 złotych

na koszty zarządzania kryzysowego – 20.000,00 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 11.520.993,40 złotych

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli , pracowników administracji i obsługi oraz przewidziano wzrost płac, średnio w skali roku o ok. 7% . Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i inne dodatki wynikające z zatrudnienia. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś) środki na pokrycie wydatków bieżących przydzielono szkołom w zależności od liczebności uczniów przyjmując kwotę 400,00 złotych na ucznia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na wkład własny gminy niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej – 344.690,00 złotych, oraz na rozbudowę, termomodernizację i przebudowę systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach- na ten cel zaplanowano w budżecie 150.000,00 złotych. Wydatki związane ze szkolnictwem podstawowym zaplanowano na poziomie 4.305.176,00 złotych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – przewidziano wzrost płac, średnio w skali roku o ok. 7% dla nauczycieli i dla pracowników obsługi. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych. Wydatki bieżące również zostały uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkola dzieci i przyjęto kwotę 350,00 złotych na przedszkolaka. Gmina przystąpi do realizacji 2 letniego (lata 2009-2010) projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pod nazwą „ Przedszkolaki dumą Naszej Gminy ”. W ramach programu zostaną wydłużone godziny w przedszkolach, stworzona zostanie możliwość zajęć w przedszkolach w soboty, placówki zostaną wyposażone w różnego rodzaju sprzęt, pomoce dydaktyczne i naukowe. W 2009 roku wsparcie ze środków Unii Europejskiej wraz z udziałem z budżetu Państwa wyniesie 697.479,87 złotych. Wydatki przedszkoli w 2009 roku przyjęto na poziomie 2.651.397,40 złotych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym również przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. Ujęto na etapie projektu budżetu podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjnych obsługi na poziomie 7%. Gimnazja otrzymały środki na zakup pomocy naukowych. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów i podobnie jak w szkołach podstawowych przyjęto 400,00 złotych na ucznia.

W ramach inwestycji prowadzone będą prace związane z rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej , zapisano na ten cel w budżecie kwotę 332.502,00 złote i jest to kwota stanowiąca wkład własny gminy w realizację zadania, na który został złożony wniosek o pozyskanie wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Zaplanowano również środki na przystąpienie do przebudowy systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach. Wszystkie placówki oświatowe w ramach wydatków bieżących otrzymały środki na dokonanie odpisu na zfsś nauczycieli czynnych, oraz pracowników administracyjnych i obsługi . W projekcie budżetu na 2009 rok, w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano kwotę 3.240.932,00 złote.

Rozd.80113 – dowożenie uczniów do szkół – zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty gmina realizować będzie dowóz uczniów do szkół. Częściowo zadanie to realizowane będzie w ramach zawartych umów zlecenie, poprzez wykupienie usług w firmie przewozowej oraz zakup

biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów. Aby ograniczyć koszty, dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych. Zabezpieczono w budżecie kwotę 87.310,00 złotych

Rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano środki dla jednostki, której zadaniem jest obsługa administracyjna i księgową placówek oświatowych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i ich wzrost na poziomie 7%. Łącznie na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie kwotę 376.650,00 złotych.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i na podstawie zgłoszeń dyrektorów umieszczono w budżecie 36.600,00 złotych. Dla pozostałej z odpisu na ten cel kwoty utworzono rezerwę celową.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne – zapisane w budżecie to głównie kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniające podwyżkę na poziomie 7% oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 718.329,00 złotych. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup artykułów spożywczych i środków czystości na utrzymanie stołówek.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – środki na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów 81.812,00 złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej 1.000,00 złotych.

W rozdziale tym ujęto również zwroty kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników – wydatki nastąpią w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji w wysokości 21.787,00 złotych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 278.820,00 złotych.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 złotych na udzielenie dotacji dla szpitali.

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zabezpieczono środki w wysokości 3.000 złotych na konserwację zamontowanego dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Zdrowia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, 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 200.000 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 30.000,00 złotych, natomiast wpłaty na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy – 16.000,00 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 55.820,00 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.664.839,00 złote

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej –na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 45.000 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 . Prowadzona zostanie obsługa funduszu alimentacyjnego. Na realizację zadań zaplanowano 2.484.613,00 złotych.

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 12.263,00 złote.

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 302.990,00 złotych w tym z dotacji na zadania zlecone – 110.463,00 zł, z dotacji na zadania własne – 77.527,00 złotych i z budżetu gminy – 115.000,00 złotych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 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 7%. W budżecie GOPS ujęto 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 4.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz nowego oprogramowania. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na poziomie 533.973,00 złote

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano na ten cel 36.000,00 złotych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – środki na realizację programu posiłek dla potrzebujących. Zadanie współfinansowane środkami finansami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa w wysokości 117.624,00 i z budżetu gminy w wysokości 107.376,00 złotych.

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków osób zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych w wysokości 10.000,00 złotych.

Na realizację tych zadań , w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 235.000,00 złotych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 82.780,00 złotych.

Rozdz.85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – W planie wydatków zapisano środki na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Wilkowice. W 2008 roku przystąpiono do realizacji zadania „ Magazynuj swoje szanse ” oraz „ Prawo jazdy naszą szansą ” , których realizacja zakończy się w pierwszym półroczu 2009 roku. Kwota 82.780,00 złotych pochodzi z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, które współfinansuje w/w zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 251.486,00 złotych

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 7%. Na prowadzenie świetlic przeznaczono 251.486,00 złotych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 748.218,00 złotych

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. - Zabezpieczono środki w wysokości 229.000,00 złotych na pokrycie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy . Planuje się kontynuować program związany z usuwaniem i wywozem z terenu gminy materiałów zawierających azbest.

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 24.000,00 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 udzielenie dotacji w kwocie 36.005,00 złotych podmiotowi, który zechce otoczyć opieką bezpańskie zwierzęta z terenu gminy.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na pokrycie wydatków bieżących zaplanowano 409.213,00 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto, że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota 50.000 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 513.400,00 złotych

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, osiągającym w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia. Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i na ten cel gmina udzieli dotacji w wysokości 35.000,00 złotych. Otrzymają ją wyłonione w drodze konkursu podmioty, które zechcą włączyć się i realizować zadania w dziedzinie kultury na terenie gminy. Zadania wykonywane będą głównie, przez utworzony w 2007 roku Referat ds. Kultury i Promocji Gminy. Łączne wydatki rozdziału 144.400,00 złotych.

Rozdz.92116 – Biblioteki – zabezpieczono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Zaplanowana dotacja na 2009 rok wynosi 359.000,00 złotych i pokrywa koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – zakładany wzrost na poziomie 7% oraz wydatki na zakupy bieżące, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania.

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 i wpisane do gminnego rejestru zabytków. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1.555.050,00 złotych

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk oraz wyremontowanie ich ogrodzeń w wysokości 15.000,00 złotych. Wpisano do budżetu środki na inwestycje - w tym na dofinansowanie budowy skoczni narciarskiej w Bystrej – 90.000,00 złotych, na budowę tras do narciarstwa biegowego na Magurce – 424.650,00 złotych, budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy – 50.000,00 złotych oraz na budowę infrastruktury sportowej - w tym boisk sportowych – 300.000,00 złotych.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – . W rozdziale tym w 2009 roku zaplanowano wydatkować 650.400,00 złotych . Udzielone zostaną dotacje w wysokości 70.000,00 złotych podmiotom, które zechcą podjąć włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Część zadań w tym zakresie, realizowana będzie bezpośrednio z budżetu gminy. W tym celu w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną min. koordynatorzy sportu.

Zadania w zakresie propagowania i rozwoju sportu, koordynować i realizować będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych w niej pracowników oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sali sportowej oraz na organizację imprez sportowych.

Zaplanowano również 20.000,00 złotych na zakupy inwestycyjne - sprzętu na wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 25.000,00 złotych, przeznaczona została na wypłatę stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, promujących w ten sposób gminę Wilkowice w kraju i poza jego granicami

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 z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych oraz dochody w wynajmu sal w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uzyskane dochody planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzonej działalności i utrzymanie obiektów.

W projekcie budżetu na 2009 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 167.600,00 złotych, z której wydatki przypisano poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planami przedstawionymi przez Rady Sołeckie.

Zaplanowany na rok 2009 budżet gminy nie równoważy się.

Dochody - kwota 29.351.943,07 złotych są niższe od wydatków - kwota 35.129.804,40 złotych, w związku z czym planowany deficyt budżetowy wyniesie 5.777.861,33 złotych. Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 19,68%

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2009 przeznacza się kwotę 983.766,00 złotych, na zapłatę odsetek od kredytów 295.000,00 złotych, czyli 4,36 % planowanych dochodów

(art. 169 ustawy o finansach publicznych - Dz.U.249 poz.2104 z 2005 roku)

Ostatecznie planowany deficyt budżetu gminy, powiększony o planowane rozchody wyniesie 6.761.627,33 złotych gminy i sfinansowany będzie kredytami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 5.393.766,00 złotych, pożyczkami w kwocie 1.200.000,00 złotych oraz wolnymi środkami w wysokości 167.861,33 złote.

Spowoduje to, że wzrośnie zadłużenie gminy, na koniec roku 2009 może wynieść 13.969.369,30 złotych.

Przy takich założeniach przewiduje się, że wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku osiągnie poziom 47,59 % planowanych do wykonania dochodów w roku 2009.

(art. 170 ustawy o finansach publicznych - Dz.U.249 poz.2104 z 2005 roku)



W O I T
Mirosław Rączka