

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY WILKOWICE NA ROK 2011**

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2011 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 z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) z oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1241)

**DOCHODY BUDŻETU**

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2010, uwzględniając otrzymane informacje w sprawie kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji. Do wyliczenia dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy na posiedzeniu w dniu 09 listopada 2010 roku.

Dokonano podziału dochodów na :

dochody bieżące oraz dochody majątkowe,

a dodatkowo na dochody własne, pochodzące z dotacji – z wyszczególnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – oraz z subwencji.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 7.500,00 złotych.**

**W ramach dochodów bieżących:**

w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 7.000,00 zł wraz z odsetkami 500,00 zł .

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.722.935,00 złotych.**

**W ramach dochodów majątkowych:**

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice”. Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2012, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPSL.07.01.01-00-110/-9-00 z 2010 roku. Do dochodów 2011 roku, przyjęto kwotę wynikającą z zawartej umowy i harmonogramu płatności.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 53.864,00 złote.**

**W ramach dochodów bieżących:**

W planie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane gminie na realizację zadania pn „ Na szlaku harnasia Rogacza ” . Zadanie będzie realizowane w ramach współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013, w ramach umowy nr PL-/BES/IPP/II/39 z dnia 28 grudnia 2009 roku, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 4.247.717,00 złotych**

**Dochody bieżące działu to:**

wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości, które na etapie opracowania projektu budżetu wyliczono na poziomie 71.760,00 złotych, wpływy z najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów w wysokości 161.904,00 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat należności przyjęto na poziomie 2.000,00 złotych, a wpłaty z różnych dochodów ( min. za media – woda, energia.... ) 12.000,00 złotych.

**Dochody majątkowe to:**

dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota w wysokości 53,00 złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości

4.000.000,00 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 5,5 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 realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zadanie w zakresie opieki nad grobem wojennym znajdującym się na cmentarzu w Wilkowicach.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 162.039,00 złotych**

**W dziale dochodami bieżącymi będą:**

dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 84.374,00 złote. ( decyzja Wojewody Śląskiego Nr FB/1/3011/384/1/2010 z 18 października 2010 roku )

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

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano to wpływy z najmu lokali, wyliczone na podstawie aktualnych umów w wysokości 19.200,00 złotych, wpływy z usług – kwota 4.000,00 złotych – min. z reklam umieszczanych w prasie gminnej. W różnych dochodach , w których występują min. rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpłaty za media ( energia, woda, gaz itd. ) 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 20,00 złotych.

**Dochody majątkowe to**

wpływy pochodzące ze sprzedaży przeznaczonego do wymiany sprzętu komputerowego, za który planuje się pozyskać 1000,00 złotych oraz wpływy wynikające z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „ Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice”, którego realizacja została zakończona w 2010 roku . Gmina w roku 2011 otrzyma 33.445,00 złotych, jako refundację poniesionych wydatków na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.02.00-00-022/08-00 z dnia 24 grudnia 2008 roku - realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .

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

**Dotacje – dochody bieżące**

Wprowadzono zgodnie z pismem Nr DBB-31-1-22/10 z dnia 23 września 2010 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji w wysokości – 2.100,00 złotych, na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 70.000,00 złotych**

**dochody bieżące**

Wprowadzono dochody w wysokości 70.000,00 złotych, z tytułu kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na terenie gminy.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 13.824.267,00 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 zastosowano stawki podatkowe jakie będą obowiązywać

w 2011 roku, które zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 09 listopada 2010 roku. Do wyszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w III kwartale 2010 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku, a do podatku leśnego cenę 1m<sup>3</sup> drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 roku. Brano również pod uwagę przewidywane wykonanie w 2010 roku. Wprowadzono do dochodów podatki, przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej w kwocie 45.000,00 złotych oraz odsetki od ich nieterminowego regulowania w wysokości 1.500,00 złotych.

W podatkach od osób prawnych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę 1.850.000,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 645,00 złotych, leśnego 14.787,00 złotych, od środków transportowych 8.260,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 3.000,00 złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 9.000,00 złotych

W podatkach od osób fizycznych przyjęto dochody: z podatku od nieruchomości kwotę 2.070.000,00 złotych, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 34.445,00 złotych, leśnego 17.733,00 złote, od środków transportowych 98.700,00 złotych, z podatku od spadków i darowizn 280.000,00 złotych, z opłaty od posiadania psów 22.000,00 złotych, z opłaty targowej 4.500,00 złotych, z opłaty miejscowej 6.500,00 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina powinna pozyskać dochody na poziomie 460.000,00 złotych a z odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat – 18.000,00 złotych. W toku postępowania są również windykacje należności gminy z podatków zniesionych i w tym miejscu w budżecie wpisano kwotę 300,00 złotych.

Kolejnymi dochodami jakie zaplanowano będą wpływy z opłaty skarbowej - 50.000,00 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 210.000,00 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 z renty planistycznej na poziomie 98.228,00 złotych i innych różnych opłat w wysokości 8.000,00 złotych.

Do planu dochodów gminy zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku, wprowadzono kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj. 8.477.669,00 złotych. Ministerstwo Finansów uprzedza jednakże, iż wskazana kwota ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy. Dochody te, planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz i ich wykonanie może różnić się od zakładanych kwot. Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina powinna pozyskać dochody w kwocie 36.000,00 złotych.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 9.397.982,00 złote**

**Źródłem dochodów w tym dziale są subwencje i dochody własne .**

**Są to dochody bieżące .**

W 2011 roku zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 9.374.312,00 złotych, w tym część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.596.001,00 złotych i część wyrównawcza 778.311,00 złotych. Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – wstępnie przyjęto kwotę 4.670,00 złotych oraz z różnych dochodów min. rozliczenia z podatku VAT – 19.000 złotych.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.148.193,00 złote**

**Dochody własne - bieżące**

W kategorii dochodów bieżących wpisano dotację jaką gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 2011 roku gmina kontynuowana będzie - rozpoczętą w 2010 roku na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego nr FS.WP.6481-468/10/MW/453P z dnia 31 sierpnia 2010 roku realizację Projektu pn. Lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice<sup>9</sup> w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wysokość dotacji na realizację Programu w szkołach podstawowych na 2011 rok wynosi 164.108,50 złotych z tego środki Unii Europejskiej

139.492,20 złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa 24.616,30 złotych, a w szkołach gimnazjalnych 90.411,50 złotych z tego środki Unii Europejskiej 76.849,80 złotych, a dofinansowanie z budżetu państwa 13.561,70 złotych. ( w tym refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku)

W dziale tym zaplanowano że:

Szkoły podstawowe z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych osiągną dochody w wysokości 360,00 złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń 16.600,00 złotych, z różnych dochodów – 130,00 złotych oraz z odsetek 20,00 złotych.

Przedszkola z opłaty za wyżywienie oraz z opłaty stałej za pobyt dzieci w placówkach wpłacą do budżetu dochody w wysokości 311.285,00 złotych, z odsetek za nieterminowe wpłaty należności 100,00 złotych, a z innych różnych dochodów – 10,00 złotych.

Gimnazja zrealizują dochody z tytułu różnych opłat min. za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 200,00 złotych, z tytułu wynajmu pomieszczeń 5.800,00 złotych, a z różnych dochodów – 70,00 złotych

Stołówki szkolne i przedszkolne funkcjonujące przy placówkach oświatowych, wypracują dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 579.041,00 złotych.

#### **Dochody majątkowe to**

wpływy wynikające z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul Klimczoka 105 ” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.03.00-00-006/09-00 z dnia 03 listopada 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013, którego realizacja została zakończona w 2010 roku . Gmina w roku 2011 otrzyma 37.727,00 złotych, jako refundację poniesionych wydatków. Ujęto w planie dochodów również kwoty pozyskane ze sprzedaży złomu , zużytych komputerów itp., które placówki oświatowe wyszacowały na poziomie 330,00 złotych. Gmina otrzyma również dotację z Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie 942.000,00 złote, na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej - pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DIS/471/21988/IG/10 z dnia 28 października 2010 roku

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 2.805.134,00 złote.**

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

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB//3011/384/1/2010 z dnia 18 października 2010 roku, kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowano , że na wykonanie zadań zleconych do realizacji , gmina w 2011 roku otrzyma dotację w wysokości 2.245.625,00 złotych, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.215.105,00 złotych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 4.000,00 złotych i na zakup usług opiekuńczych 26.520,00 złotych, oraz na realizację zadań własnych 522.909,00 złotych, w tym na częściowe pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 167.700,00 złotych, na dzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 83.478,00 złotych, zasiłków stałych – 130.551,00 złotych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 11.816,00 złotych.

Zaplanowano również wpływy z usług w kwocie 10.000,00 złotych, stanowiące częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, za świadczone usługi opiekuńcze 3.500,00 złotych, wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 10.000,00 złotych oraz odsetki 1.000,00 złotych, a wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego to dochody w kwocie 12.000,00 złotych.

Zaplanowano również wpływ kwoty 100,00 złotych pochodzące ze zwrotów opłat komorniczych.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 100.000,00 złotych**

##### **Dochody bieżące**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2011 wprowadzono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego. Dochody z tego tytułu wyszacowano na podstawie wpływów za 2010 rok w wysokości 100.000,00 złotych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- 1.561.125,00 złotych**

### **Dochody bieżące**

Dochodami budżetu gminy będą wpływy z najmu obiektów sportowych wyszacowane na kwotę 90.000,00 złotych, wpływy z reklam i ogłoszeń, organizacji imprez sportowych 29.000,00 złotych oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 1.000,00 złotych.

### **Dochody majątkowe – dotacje**

Do planu dochodów budżetu gminy na rok 2011 wprowadzono dotacje na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej ". Na zadanie to gmina ( Lider Projektu) pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, nr projektu 687 i na podstawie umowy nr UDA-RPSL.03.02.02-00-012/09-00 z dnia 03 września 2010 roku i harmonogramu przypadających płatności, do gminnej kasy wpłynie kwota 1.378.565,00. Zadanie to, będzie realizowane wspólnie z Gminą Czernichów (Partner Projektu), która udzieli Gminie Wilkowice dotacji w wysokości 62.560,00 złotych.

**Dochody Gminy Wilkowice 2011 w roku zaplanowano w wysokości 36.103.356,00 złotych, na które przypada 27.924.741,00 złotych dochodów bieżących i 8.178.615,00 złotych dochodów majątkowych.**

## **WYDATKI BUDŻETU**

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

### **I. wydatków bieżących na łączną kwotę 25.921.577,24 złotych,**

które dodatkowo podzielono na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych – na sfinansowanie których przeznaczono kwotę 19.657.860,00 złotych

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.540.701,00 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.117.159,00 złotych

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.488.092,00 złote

3. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 553.800,00 złotych

w tym na:

a) dotacje celowe - 176.600,00 złotych

b) dotacje podmiotowe - 377,200,00 złotych

4. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 357.422,00 złote

w tym na:

a) dotacje celowe - 243.702,00 złote

b) dotacje podmiotowe - 113.720,00 złotych

5. wynikające z umów o partnerstwie publiczno prywatnym 39.040,00 złotych

6. wydatki na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 383.707,24 złotych

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 195.988,45 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 187.718,79 złotych

6. wydatki związane z obsługą długu 734.000,00 złotych

7. rezerwy ogólne 100.000,00 złotych

8. rezerwy celowe 607.656,00 złotych

### **II. wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.348.156,00 złotych,**

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.148.156,00 złotych

w tym: na Programy i Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - 10.601.278,00 złotych

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 złotych

3. rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne 100.000,00 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji na podstawie zawartych umów, dotacji z funduszy celowych oraz środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.415.534,00 złote**

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 5.200,00 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 3.409.632,00 złote, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 25.500,00 złotych . Zaplanowano , że gmina na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr00056-6921-UM1200074/-9 zawartej w dniu 24 lutego 2010 roku realizować będzie inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Dofinansowanie inwestycji nastąpi środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zabezpieczono w budżecie 3.384.132,00 złote, na inwestycje. Zadania te dodatkowo , finansowane będą kredytem ( dotacja wpłynie po rozliczeniu i zakończeniu zadania tj w 2012 roku) i pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaze na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego. Wyniesie to w 2011 roku 702,00 złote.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.413.580,00 złotych**

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MKK po terenie gminy, analizując wykonanie 2010 roku zabezpieczono w budżecie 16.000,00 złotych, natomiast dofinansowanie przewozów innymi przewoźnikami również 16.000,00 złotych.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – 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 utworzonego funduszu sołeckiego .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 złotych, na wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Borowej w Miesznej, przystąpienie do II etapu przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej – 900.000,00 złotych . Inwestycją o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gminy będzie budowa ul. Rolniczej w Wilkowicach, która skomunikuje tereny tworzonej strefy przemysłowej. Inwestycja ta współfinansowana będzie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Na sfinansowanie tej inwestycji, której zakończenie przewiduje się w 2012 roku, zaplanowano środki w wysokości 6.651.428,00 złotych.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA - 185.037,24 złotych**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki przeznaczono na opłacenie bieżącego utrzymania kiosku multimedialnej informacji turystycznej znajdującego się na budynku Urzędu Gminy. Zabezpieczono również środki w wysokości 16.774,24 złote, na kontynuację rozpoczętego w 2010 roku Projektu pn „ Na szlaku harnasia – Rogacza” realizowanego w ramach współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/II/39 z dnia 28 grudnia 2009 roku W planie tego rozdziału ujęto również środki na wkład finansowy do projektu pn. „ Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów bielskiego i żywieckiego”, realizowanego wspólnie z Miastem/Gminą Żywiec na podstawie umowy nr o partnerstwie Nr 42/2010/BŚ z dnia 03 lutego 2010 roku .

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 610.400,00 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 utrzymanie i remonty budynków gminnych. W ramach wydatków majątkowych, zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 złotych na wykonanie wentylacji i klimatyzacji sali w budynku przy ul. Klimczoka 105. Zaplanowano środki na zakup gruntów i nieruchomości w wysokości 300.000,00 złotych.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 300.500,00 złotych**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki w wysokości 246.000,00 złotych na sfinansowanie wykonania zmian w planie części wschodniej i centralnej, opracowanie operatów szacunkowych sprzedawanych gruntów, laminowanie dokumentów oraz wypłatę wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki w wysokości 54.000,00 złotych przeznaczono na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map itd.

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.222.543,00 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. Przeznaczono w budżecie kwotę do wysokości otrzymanej z budżetu państwa dotacji w wysokości 84.374,00 złote.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę 133.000,00 złotych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.904.992,00 złote, na zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy

W Urzędzie Gminy zaplanowano środki na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, przyjmując, ich wzrost na poziomie 3%.

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 informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfsś itd.

Kwota wydatków obejmuje zakupy inwestycyjne (min.wymianę sprzętu komputerowego) w wysokości 15.000,00 złotych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 54.000,00 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami jak również sfinansowanie wydawania gazetki gminnej. Zaplanowano także środki na nagrody dla mieszkańców, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do promowania gminy w kraju i poza jego granicami.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości 46.177,00 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 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.100,00 złotych**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników 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 PRZECIWPOŻAROWA - 476.984,00 złote**

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straż 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 2011 roku Gmina przeznaczy 245.000,00 złotych.

W kwocie tej przewidziano również wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych jak również udzielenie dotacji w kwocie 100.000,00 złotych dla OSP Bystra na zakup samochodu pożarniczego. Udzielenie tej dotacji będzie uzależnione od pozyskania wsparcia na zakup samochodu z zewnątrz.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wprowadzono kwotę 2.000,00 złotych na wydatki związane z uzupełnieniem stanów magazynowych dla zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na koszty utrzymania Straży Gminnej. W związku z tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia zatrudnionych osób, na wydatki związane z jej funkcjonowaniem w kwocie 229.984,00 złote.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 78.900,00 złotych**

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

Zabezpieczono środki w kwocie 78.900,00 złotych na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup druków oraz opłaty sądowe i komornicze związane z poborem podatków.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 734.000,00 złotych**

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Na podstawie zawartych umów szacuje się , że będzie to kwota 734.000,00 złotych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 807.656,00 złotych**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 złotych na dofinansowanie wydatków które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu, bądź zostały ujęte, jednak kwoty w trakcie realizacji okażą się zbyt małe.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na:

wydatki związane ze zmianami wynagrodzeń, wypłatą nagród i odpraw pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych – 331.256,00 złotych

podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 6.400,00 złotych

remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 200.000,00 złotych,

realizację zadań z pomocy społecznej – 10.000,00 złotych

koszty zarządzania kryzysowego – 60.000,00 złotych,

oraz na

wydatki i zakupy inwestycyjne - 100.000,00 złotych.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13.729.867,00 złotych**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki na poziomie 4.461.477,95 złotych

Zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli . Dla pracowników administracji i obsługi przewidziano wzrost płac, średnio w skali roku o ok. 3% , a dla nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela 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 oraz kosztów energii, gazu, wody ), środki na pokrycie wydatków bieżących przydzielono szkołom w zależności od liczebności uczniów, przyjmując kwotę 320,00 złotych na ucznia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach- na ten cel zaplanowano w budżecie 193.000,00 złotych.



Kontynuowana będzie rozpoczęta w 2010 roku, realizacja programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice” w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na który w budżecie zaplanowano środki w wysokości 125.639,95 złotych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola . Wydatki przedszkoli w 2011 roku przyjęto na poziomie 2.222.988,00 złotych. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych w oparciu o przedłożone arkusze. Przewidziano wzrost płac, średnio w skali roku o ok. 3% dla pracowników obsługi a dla nauczycieli zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela . Wydatki bieżące również zostały uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkola dzieci i przyjęto kwotę 290,00 złotych na przedszkolaka. ( po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfs oraz kosztów energii, gazu, wody ). Zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie 109.600,00 Miastu Bielsko-Biała na pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy , które uczęszczają do prywatnych przedszkoli na terenie Bielska-Białej oraz dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego utworzonego w sołectwie Wilkowice w wysokości 113.720,00 złotych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym również przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. Nauczyciele otrzymają podwyżkę zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela natomiast dla pracowników administracyjnych i obsługi ich wzrost zaplanowano na poziomie 3%. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów i podobnie jak w szkołach podstawowych przyjęto 320,00 złotych na ucznia ( po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfs oraz kosztów energii, gazu, wody ). Kontynuowana będzie rozpoczęta w 2010 roku, realizacja programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Wilkowice” w ramach Priorytetu IX Poddziałania 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na który w budżecie zaplanowano środki w wysokości 77.030,05 złotych.

W ramach inwestycji prowadzone będą prace związane z budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej , zapisano na ten cel w budżecie kwotę 1.742.000,00 złotych Gmina uzyskała wsparcie finansowe dla tej inwestycji, otrzymując dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 942.000,00 złote. W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano kwotę 5.175.671,05 złotych.

Rozdz.80113 – dowóz 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 121.047,00 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 3% . Łącznie na wydatki tej jednostki przeznaczono w budżecie kwotę 380.591,00 złotych.

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i na podstawie zgłoszeń dyrektorów umieszczono w budżecie 47.100,00 złotych. Dla pozostałej z odpisu na ten cel kwoty utworzono rezerwę celową .

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zapisane w budżecie to głównie kwoty na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi, uwzględniające podwyżkę na poziomie 3% oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 1.229.432,00 złote. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na zakup artykułów spożywczych i środków czystości na utrzymanie stołówek.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – środki na zfs nauczycieli rencistów i emerytów 91.060,00 złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej 500,00 złotych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 210.000,00 złotych.**

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 10.000,00 złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę 200.000,00 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 25.000,00 złotych, natomiast wpłaty na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy – 16.000,00 złotych. Część zadań realizował będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 3.623.664,00 złote**

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej –na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 50.000,00 złotych.

Rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –jest to nowe zadanie, które z mocy ustawy gmina będzie realizować. Na etapie projektu budżetu zabezpieczono środki na pokrycie kosztów w wysokości 14.960,00 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 2.226.105,00 złotych.

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 15.816,00 złotych

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania 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 178.478,00 złotych w tym z dotacji na zadania własne – 83.478,00 złotych i z budżetu gminy – 95.000,00 złotych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 48.000,00 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - zadanie realizowane w całości w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 130.551,00 złotych.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie, na które zaplanowano 655.970,00 złotych realizowane będzie ze środków budżetu gminy – kwota 488.270,00 złotych oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 167.700,00 złotych. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz ich wzrost o 3%. 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 ) .

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych – kwota 12.900,00 złotych oraz z dotacji budżetu państwa – 26,520,00 złotych. Łącznie zaplanowano na ten cel 39.420,00 złotych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zabezpieczono środki na realizację programu posiłek dla potrzebujących w wysokości 254.364,00 złote. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel środki w wysokości 125.000,00 złotych, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 129.364,00 złote.

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

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 380.490,00 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. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia świetlic również zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.900.390,00 złotych**

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami. - Zabezpieczono środki w wysokości 210.000,00 złotych na pokrycie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. - Zabezpieczono środki w wysokości 13.300,00 złotych na pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem gminy ( sprzątanie ulic, parków itd.)

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , usuwanie drzew, organizację konkursów z zakresu estetyki obejść gospodarstw domowych, zagospodarowania ogródków itd. W zaplanowanych 38.472,00 złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań zgłoszonych w ramach utworzonych funduszy 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 38.000,00 złotych dla schroniska zwierząt w Bielsku-Białej, które na mocy zawartego porozumienia sprawuje opiekę nad bezpańskimi zwierzętami oraz świadczy usługi w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenu gminy.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup usług związanych z oświetleniem ulic. Na pokrycie wydatków bieżących zaplanowano 463.890,00 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych przyjęto , że zostaną wykonane nowe punkty świetlne na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana w wydatkach majątkowych kwota 18.890,00 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich w ramach funduszy sołeckich.

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Środki w wysokości 100.000,00 złotych, zaplanowane z tego źródła, gmina planuje przeznaczyć min. na kontynuowanie prac związanych z usuwaniem z jej terenu wyrobów zawierających azbest.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zapisano środki w wysokości 1.036.728,00 złotych, na koszty funkcjonowania w Gminie Referatu Służb Technicznych. Zaplanowano więc środki na wynagrodzenia zatrudnionych w Referacie pracowników oraz zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, magazynowych i garażowych, utrzymanie sprzętu i taboru samochodowego oraz zakup paliwa. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla pracowników, wynikających z przepisów bhp. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w tym referacie. Wzrost płac zaplanowano na poziomie 3%. Na etapie projektu budżetu nie planuje się żadnych wydatków o charakterze majątkowym.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 947.700,00 złotych**

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. – przyjęte w tym miejscu środki w kwocie 138.500,00 złotych, przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla osób z terenu gminy szczególnie zaangażowanych w rozwój kultury, posiadającym w dziedzinie kultury szczególne osiągnięcia. Wzorem lat ubiegłych część zadań zostanie zlecona do realizacji i zdecydowano udzielić na ten cel dotacji w wysokości 40.000,00 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 Referat ds. Kultury i Promocji Gminy.

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 podmiotowa na 2011 rok wynosi 377.200,00 złotych i pokrywa koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi – zakładany wzrost na poziomie 3% oraz wydatki na zakupy bieżące, organizację imprez, spotkań, wieczorów promujących książki i zachęcających do ich czytania.

Rozdz.92119 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej pod potrzeby budowy obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna, z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne 100.000,00 złotych oraz na modernizację budynku dawnego kina „Promyk” w Bystrej, na który złożono wniosek o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Na wkład własny zabezpieczono 320.000,00 złotych.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie i wpisane do gminnego rejestru zabytków. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 12.000,00 złotych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 2.230.388,00 złotych**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk oraz wyremontowanie ich ogrodzeń w wysokości 25.000,00 złotych. Wpisano do budżetu środki na inwestycje – w tym: na budowę tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej 1.227.372,00 złote, oraz na budowę infrastruktury sportowej - w tym przebudowę płyty boiska przy ul. Samotnej w Wilkowicach – 150.000,00 złotych.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przeznaczono w budżecie kwotę 719.420,00 złotych, w ramach której min. udzielone zostaną dotacje w wysokości 70.000,00 złotych podmiotom, które zechcą włączyć się w propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Wspierany finansowo będzie rozwój sportu międzyszkolnego, w tym celu w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną min. koordynatorzy sportu. Zabezpieczono środki na imprezy o charakterze sportowym organizowane przez gminę min. jesienne i zimowe biegi na Magurce, lato w gminie itd., nadzorowane przez Referat Kultury, Sportu i Promocji.

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – z kwoty 69.556,00 złotych, 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. przeznaczono 17.000,00 złotych, natomiast na kontynuację programu gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci i młodzieży, zabezpieczono środki w wysokości 52.556,00 złotych.

**Po stronie wydatków w budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 41.269.733,24 złotych. W tym na wydatki bieżące 25.921.577,24 złote, natomiast na wydatki o charakterze majątkowym 15.348.156,00 złotych.**

W projekcie budżetu na 2011 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie. W 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego i zwiększeniu odpisu wynikającego z ustawy do wysokości 6% zainkasowanego podatku od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw w 2009 roku. W 2011 roku będzie to kwota 192.928,00 złotych, w tym ze środków w myśl art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 61.301,10 złotych.

### **Zaplanowany na rok 2011 budżet gminy nie równoważy się.**

Dochody - kwota 36.103.356,00 złotych, są niższe od wydatków - kwota 41.269.733,24 złotych, w związku z czym, planowany deficyt budżetowy wyniesie 5.166.377,24 złotych. Planuje się, że źródłem jego pokrycia będą pożyczki w wysokości 554.776,00 złotych, kredyt w wysokości 2.100.972,00 złote kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 2.080.409,00 złotych oraz wolne środki, które wstępnie przyjęto na poziomie 430.220,24 złote.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2011 przeznacza się kwotę 1.562.467,00 złotych , ( w tym na spłatę kredytów na zaciągniętych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 108.893,34 złote ) na zapłatę odsetek od kredytów 734.000,00 złotych , czyli 6,36 % planowanych dochodów (wskaźnik obsługi długu).

Aby zrównoważyć budżet, gmina będzie zmuszona zaciągnąć pożyczki w wysokości 554.776,00 złotych , kredyty w wysokości 3.663.439,00 złotych, kredyt/pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 2.080.409,00 złotych oraz wolne środki, które wstępnie wyszacowano na poziomie 430.220,24 złote.

Spowoduje to , że wzrośnie zadłużenie gminy , na koniec roku 2011 może wynieść 18.759.771,00 złotych.

Przy takich założeniach przewiduje się , że wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku osiągnie poziom 51,96 % planowanych do wykonania dochodów w roku 2011, a dokonując wyłączenia kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej ( 2.080.409,00 złotych ) wskaźnik zadłużenia wyniesie 45,22%.

W związku z przyjęciem do realizacji 2011 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące. Aby środki zapisane w budżecie na ich sfinansowanie okazały się wystarczające, w trakcie roku budżetowego muszą nastąpić drastyczne działania oszczędnościowe.

Ze względu na planowany poziom zadłużenia gminy, ograniczeniu uległy również wydatki o charakterze majątkowym , a niektóre z zadań (tj. min. remont dawnej Szkoły na Huciskach w Wilkowicach, budowa Domu Socjalnego, przebudowy i remonty kapitalne dróg gminnych, zakup piaskarki dla Referatu Służb Technicznych , budowa wiaty garażowej, budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna i wiele innych zgłaszanych przez Rady Sołeckie do wykonania) - pomimo ich zasadności - nie zostały przyjęte do realizacji, na inne zaś min. modernizacja ul. Borowej w Miesznej, przebudowa ul. Klimczoka w Bystrej - zmniejszono wcześniej planowane kwoty do wydatkowania. Decyzję o ich rozpoczęciu przesunięto do czasu zakończenia procedur przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych lub przesunięto na lata dalsze.

**WÓT**  
*Mieczysław Kączka*