

**ZARZĄDZENIE NR 85/2004  
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 10 LISTOPADA 2004 ROKU**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 rok**

Na podstawie art. 119, 120, 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), 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 XXV/177/2004 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na rok 2005.

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na rok 2005 zamykający się w wysokościach:

1. Dochody budżetu	-	17.776.114 zł
2. Wydatki budżetu	-	20.161.629 zł
<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>2.385.515 zł</b>

**Planuje się, że:**

Źródłem pokrycia występującego deficytu budżetowego w kwocie 2.385.515 zł będą przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie 1.285.515 złotych oraz pożyczek w kwocie 1.100.000 złotych.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Projekt budżetu gminy należy przekazać do 15 listopada 2004 roku Radzie Rady Gminy Wilkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz podać do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Wilkowice.

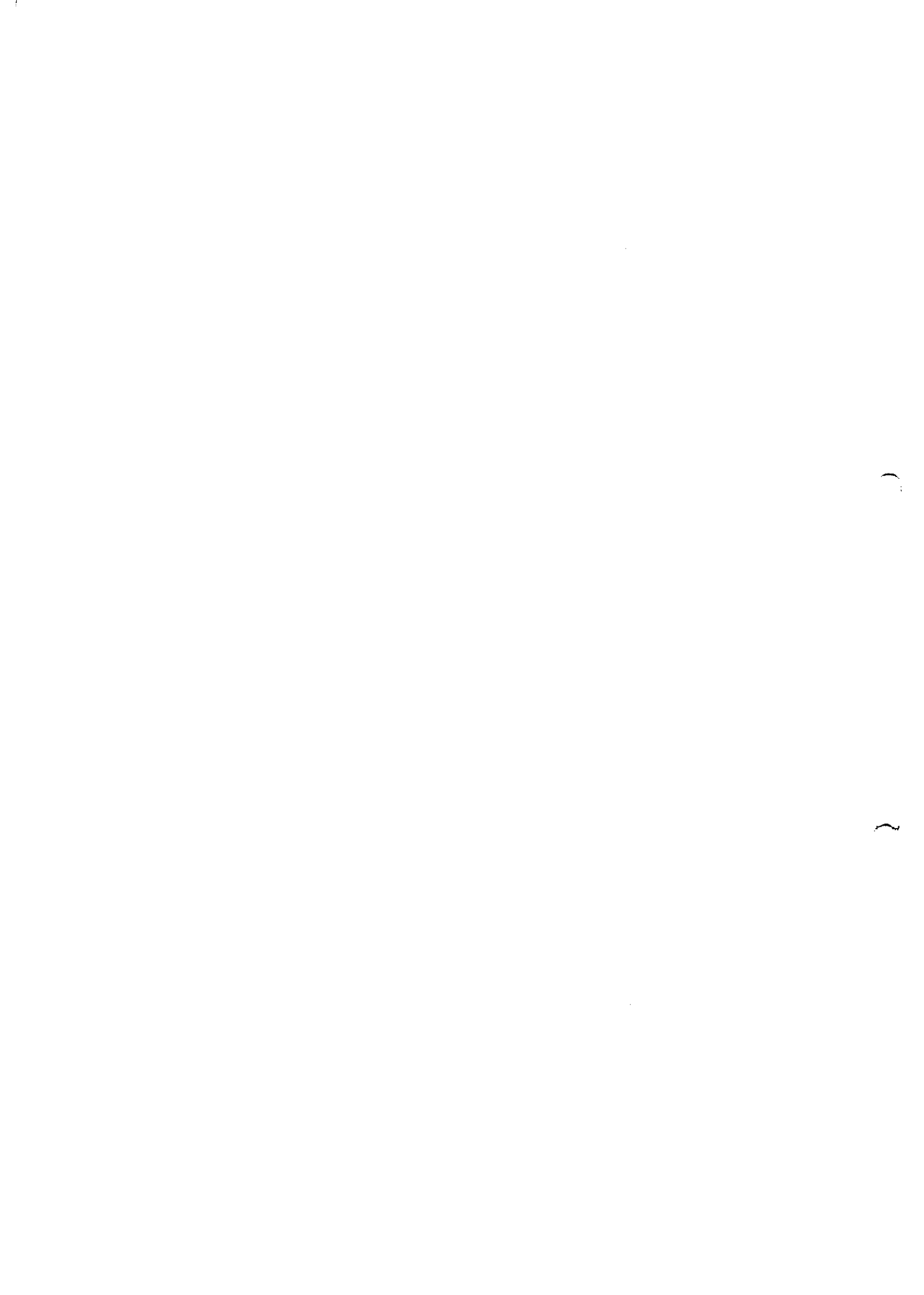
**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
inż. Jan Cholewa



## Załączniki


Projekt uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami

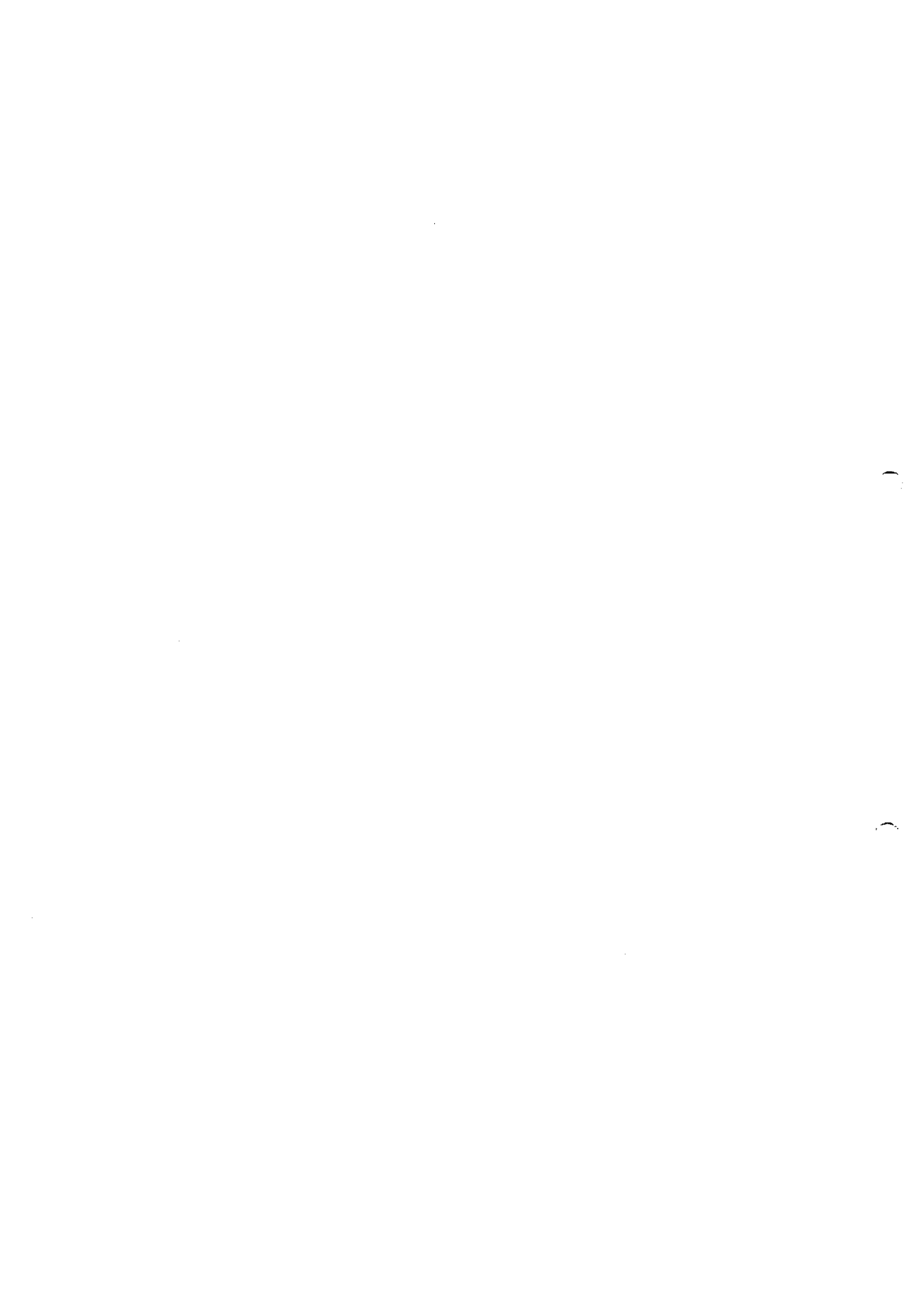
1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2005
2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2005
3. załącznik 3 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody budżetu gminy na rok 2005
4. załącznik 4 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – wydatki budżetu gminy na rok 2005
5. załącznik 5 - Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6. załącznik 6 - Zadania zrealizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej
7. załącznik 7 - Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – bieżące
8. Załącznik 8 - Zadania własne – inwestycyjne realizowane przez gminę w ramach środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
9. załącznik 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10. załącznik 10 - Zadania realizowane z ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy .
11. załącznik 11 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
12. załącznik 12 - Wydatki majątkowe budżetu gminy
13. załącznik 13 - Przychody i wydatki środków specjalnych
14. załącznik 14 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15. załącznik 15 - Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30.10.2004 roku
16. załącznik 16 - Nakłady i finansowanie inwestycji dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

Część opisowa.

oraz

Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa

**WOJT**  
  
inż. Jan Cholewa



PROJEKT

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2005

RADY GMINY WILKOWICE NR .....  
Z DNIA.....

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d” oraz pkt. 10, art.40 ust.1,art.41 ust.1, art.42, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109,110,116,117a, 118,120, 124,128 ust. 2 i 2a, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku z późn. zmianami )

RADA GMINY WILKOWICE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

## § 1

**I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł - 17.776.114**  
(załącznik Nr 1 do uchwały )

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

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw. gmin ) ustawami. zł<br>( załącznik Nr 3 do uchwały ) | 1.550.640 |
| 2. | Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł<br>(załącznik Nr 5 do uchwały )                           | 9.735     |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł<br>(załącznik Nr 6 do uchwały )                      | 300       |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) zł<br>(załącznik Nr 7 do uchwały )   | 173.565   |

5.	Dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań własnych inwestycyjnych ( Program SAPARD ) zł ( załącznik Nr 8 do uchwały )	1.246.799
6.	Dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł ( załącznik Nr 9 do uchwały )	190.000
7.	Subwencje zł W tym: Subwencja oświatowa zł - 5.526.120 Subwencja wyrównawcza zł - 218.015	5.744.135
8.	Dochody własne budżetu Gminy W tym: Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - 5.006.140 Dochody z majątku gminy - 250.000 Dochody z podatków i opłat lokalnych - 3.240.000 Z pozostałych źródeł - 364.800	8.860.940

## § 2

**II . Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł - 20.161.629**  
(załącznik Nr 2 do uchwały )

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

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące kwotę zł :</b>	<b>14.557.429</b>
	W tym:	
a.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.916.887
b.	Pozostałe wydatki bieżące	5.720.142
c.	Rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100.000
d.	Rezerwy celowe na wydatki bieżące	190.400
e.	Dotacje	510.000
f.	Wydatki związane z obsługą długu publicznego	120.000
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe kwotę zł</b>	<b>5.604.200</b>
	W tym:	
a.	Wydatki inwestycyjne	5.150.000
b.	Zakupy inwestycyjne	84.200
c.	Pomoc na finansowanie inwestycji w ramach porozumień z innymi jst	200.000
d.	Rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	50.000
e.	Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	120.000

**Pozycja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obejmuje :**

1. wynagrodzenia osobowe pracowników
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne
3. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
4. składki na ubezpieczenia społeczne
5. składki na Fundusz Pracy

**Pozycja pozostałe wydatki bieżące** uwzględnia wszystkie wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań bieżących gminy, zadań realizowanych w ramach dotacji, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, oraz zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ujęto tutaj również wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane w ramach zawartych umów zlecenie i o dzieło.

**Uchwała budżetowa określa :**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i innymi ustawami zł<br>( załącznik Nr 4 do uchwały )   | 1.550.640 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł<br>( załącznik Nr 5 do uchwały )  | 209.735   |
| 3. | Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł<br>( załącznik Nr 6 do uchwały ) | 300       |
| 4. | Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) zł<br>( załącznik Nr 7 do uchwały )  | 173.565   |
| 5. | Wydatki realizowane w ramach dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań własnych inwestycyjnych ( Program SAPARD ) zł<br>( załącznik Nr 8 do uchwały )                        | 1.246.799 |
| 6. | Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych zł<br>( załącznik Nr 9 do uchwały )  | 190.000   |
| 7. | Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy zł<br>( załącznik Nr 10 do uchwały )   | 510.000   |
| 8. | Wydatki na realizację zadań majątkowych zł<br>( załącznik Nr 12 do uchwały )   | 5.604.200 |

### § 3

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości 2.385.515 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów , zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie zł	-	1.285.515
2. pożyczek w kwocie zł	-	1.100.000

### § 4

Na sfinansowanie rozchodów, związanych ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się z dochodów własnych kwotę 1.076.190 złotych, w związku z czym niedobór budżetu gminy w roku 2005 wyniesie 3.461.705 złotych i zostanie pokryty:

1. kredytów , zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie zł	-	2.361.705
2. pożyczek w kwocie zł	-	1.100.000

### § 5

Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

### § 6

~~Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 15 do uchwały.~~

*nie może być w tym celu do  
kolumny budżetowej*

### § 7

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 5.485.180 złotych.

### § 8

Ustala się plany przychodów i wydatków :

środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały  
które w roku 2005 wyniosą:

przychody	-	342.150 zł
wydatki	-	342.150 zł

### § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.



## § 10

Tworzy się rezerwę ogólną w tym:

1. Rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 100.000 zł
2. Rezerwę ogólną na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł

oraz rezerwy celowe w tym:

1. Na pokrycie wydatków bieżących jednostek pomocniczych (sołectw: Bystra, Mieszna i Wilkowice) w kwocie 50.000 zł.
2. Na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych w kwocie 100.400 złotych
3. Na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej w kwocie 40.000 zł
4. Na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy dróg, chodników oraz montażu sygnalizacji świetlnej na drogach nie będących w zarządzie gminy w wysokości 120.000 złotych.

## § 11

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

## § 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy - to jest do kwoty 20.161.629 złotych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz spłat zobowiązań, uwzględniając zmiany występujące w ciągu roku budżetowego.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.  
Podlega również wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach



## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 414 799</b>
1.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 414 799
		<i>Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji</i>	168 000
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł Program SAPARD</i>	1 246 799
<b>II.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250 000</b>
1.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze . Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki</i>	
<b>III.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300</b>
1.		Cmentarze	300
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	
<b>IV.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 862</b>
1.		Urzędy wojewódzkie	60 862
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
2.		Urzędy gmin	30 000
		<i>Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów</i>	
<b>V.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>
1.		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
<b>VI.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 735</b>
1.		Obrona cywilna	9 735
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )między j.s.t.</i>	

<b>VII.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 436 140</b>
1.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej</i>	
2.		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450 000 <del>1 600 000</del>
		<i>Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
3.		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600 000 <del>1 450 000</del>
		<i>Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
4.		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	
5.		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 006 140
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	
<b>VIII.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 744 135</b>
1.		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 120
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	
2.		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 015
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	

<b>IX.</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>156 800</b>
1.	80104	Przedszkola	156 800
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	
<b>X.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 661 443</b>
1.		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
2.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 539
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	
3.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163 246
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	151 829
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i>	11 417
4.		Ośrodki pomocy społecznej	162 148
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i>	
<b>XI.</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000</b>
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000
		<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	
		<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>17 776 114</b>

### Struktura prognozowanych dochodów na 2005 rok

<b>1.</b>	<b>dochody własne</b>	<b>9 050 940</b>	<b>50,92%</b>
	w tym		
	z podatków i opłat lokalnych	8 246 140	91,11%
	w tym: udziały w podatku dochod.	5 006 140	60,71%
	z majątku gminy	250 000	2,76%
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	2,10%
	inne pozostałe	364 800	4,03%
<b>2.</b>	<b>dotacje</b>	<b>2 981 039</b>	<b>16,77%</b>
	w tym		
	na zadania własne	1 420 364	47,65%
	w tym pochodzące z Unii Europejskiej	1 246 799	87,78%
	na zadania zlecone	1 550 640	52,01%
	na podstawie porozumień z innymi jst	9 735	0,33%
	na podstawie porozumień z adm.państw.	300	0,01%
	pozostałe		
<b>3.</b>	<b>subwencje</b>	<b>5 744 135</b>	<b>32,31%</b>
	w tym:		
	wyrównawcza - cz. podstawowa	218 015	3,80%
	oświatowa	5 526 120	96,20%
	<b>Razem:</b>	<b>17 776 114</b>	

  
**WÓJT**  
 inż. Jan Cholewa



## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 765 000</b>
1.		01008	Melioracje wodne	12 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 750 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>25 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>25 000</i>
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>2 725 000</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>2 725 000</i>
3.		01030	Izby rolnicze	1 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>
4.		01095	Pozostała działalność	2 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>967 000</b>
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>
			<i>udzielenie pomocy na wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>200 000</i>
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>60 000</i>
3.		60016	Drogi publiczne gminne	672 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>372 000</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>370 000</i>
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>300 000</i>
4.		60017	Drogi wewnętrzne	35 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>35 000</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>35 000</i>
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000</b>
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>15 000</i>

<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>611 500</b>
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 500
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>101 500</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
			pozostałe wydatki bieżące	100 000
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>510 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	480 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	30 000
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 300</b>
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>26 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	26 000
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	10 000
3.		71035	Cmentarze	300
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>300</b>
			pozostałe wydatki bieżące	300
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 395 700</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	186 200
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>186 200</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 200
			pozostałe wydatki bieżące	28 000
2.		75022	Rady Gmin	130 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>130 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	130 000
3.		75023	Urzędy gmin	2 039 500
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 859 500</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 309 500
			pozostałe wydatki bieżące	550 000
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>180 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	150 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	30 000
4.		75095	Pozostała działalność	40 000
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	40 000
<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
			w tym:	
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 900</b>
			pozostałe wydatki bieżące	1 900



<b>VIII.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>128 935</b>
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 200
			w tym: <i>I. Wydatki majątkowe</i> zakupy inwestycyjne j.s.t	11 200 11 200
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące dotacje	106 000 36 000 70 000
3.		75414	Obrona cywilna	11 735
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	11 735 9 735 2 000
<b>IX.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>85 000</b>
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	85 000 35 000 50 000
<b>X.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>120 000</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> wydatki na obsługę długu j.s.t.	120 000 120 000
<b>XI.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>460 400</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 400
			w tym	
a.			<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>150 000</b>
			<i>I. na wydatki bieżące</i> <i>II. na wydatki inwestycyjne</i>	100 000 50 000
b.			<b>Rezerwy celowe</b>	<b>310 400</b>
			<i>I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i> <i>II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych</i> <i>III. Rezerwy celowe na świadczenia społeczne</i> <i>IV. Rezerwy celowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy dróg i chodników oraz montażu sygnalizacji świetlnej na drogach nie będących w zarządzie gminy</i>	50 000 100 400 40 000 120 000
<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 318 170</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 691 470
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	3 391 470 2 724 030 667 440

			<b>II. Wydatki majątkowe</b> wydatki inwestycyjne j.s.t.	<b>300 000</b> 300 000
2.		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 306 740</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące <b>II. Wydatki majątkowe</b> zakupy inwestycyjne j.s.t.	<b>1 299 740</b> 1 022 490 277 250 <b>7 000</b> 7 000
3.		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>3 166 560</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące <b>II. Wydatki majątkowe</b> wydatki inwestycyjne j.s.t.	<b>2 166 560</b> 1 727 870 438 690 <b>1 000 000</b> 1 000 000
4.		80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>59 000</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	<b>59 000</b> 59 000
5.		80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1 000</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	<b>1 000</b> 1 000
6.		80146	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>33 400</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	<b>33 400</b> 33 400
7.		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	<b>60 000</b> 60 000
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>255 000</b>
1.		85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000</b>
			w tym: <b>I. Wydatki majątkowe</b> wydatki inwestycyjne j.s.t.	<b>50 000</b> 50 000
2.		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące dotacje	<b>190 000</b> 4 000 166 000 20 000
3.		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	<b>15 000</b> 15 000
<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 141 634</b>
1.		85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>12 000</b>
			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	<b>12 000</b> 12 000

2.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	1 326 510 69 367 1 257 143
3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 539
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	9 539 9 539
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	358 500
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	358 500 8 500 350 000
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	25 000 25 000
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 085
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące <b>II. Wydatki majątkowe</b> wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	349 085 289 085 60 000 6 000 6 000
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	15 000 15 000
8.	85295	Pozostała działalność	40 000
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	40 000 40 000
<b>XV.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>139 440</b>
1.	85401	Świetlice szkolne	139 440
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	139 440 118 960 20 480
<b>XVI.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 250 150</b>
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	190 000 190 000
2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
		w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> pozostałe wydatki bieżące	12 000 12 000

3.		90013	Schroniska dla zwierząt	2 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	360 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	360 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	50 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	50 000
5.		90095	Pozostała działalność	636 150
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	636 150
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	436 150
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200 000
<b>XVII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>370 000</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>(nowy rozdział)</i>	20 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	20 000
			<i>dotacje</i>	20 000
2.		92116	Biblioteki	340 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	340 000
			<i>dotacje</i>	340 000
3.		92118	Muzea	10 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
<b>XVIII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 500</b>
1.		92601	Obiekty sportowe	15 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 000
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 500
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	85 500
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	500
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
			<i>dotacje</i>	60 000
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>				<b>20 161 629</b>

### Struktura planowanych wydatków w 2005 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7 916 887	54,38%
pozostałe wydatki bieżące	5 720 142	39,30%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100 000	0,69%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	190 400	1,31%
dotacje	510 000	3,50%
obsługa długu	120 000	0,82%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>14 557 429</b>	<b>72,20%</b>
wyd. majątkowe	5 434 200	96,97%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	50 000	0,89%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	120 000	2,14%
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 604 200</b>	<b>27,80%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>20 161 629</b>	

**WOLFF**  
*[Podpis]*  
inż. Jan Cholewa

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

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa treści	Kwota w zł
<b>I.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 862</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	60 862
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	60 862
			<i>w tym:</i>	
a-1			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	44 400
a-2			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900
a-3			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	13 562
<b>II.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	1 900
<b>III.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 487 878</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	1 326 510
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 539
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	9 539
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 829
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	151 829
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>1 550 640</b>

**WÓJTA**  
  
Inż. Jan Cholewa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI****WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 862</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	60 862
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	<b>60 862</b> 58 762 2 100
II.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 900</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące	<b>1 900</b> 1 900
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 487 878</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	<b>1 326 510</b> 69 367 1 257 143
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 539
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i> pozostałe wydatki bieżące	<b>9 539</b> 9 539
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 829
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	<b>151 829</b> 5 000 146 829
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>1 550 640</b>

**WOJT**  
  
inż. Jan Cholewa

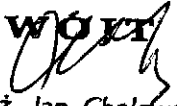
**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
II.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 735</b>
1.		75414	Obrona cywilna	9 735
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i>	9 735
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 735</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000
a.			w tym: <b>I. Wydatki majątkowe</b> <i>wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	200 000 200 000
II.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 735</b>
1.		75414	Obrona cywilna	9 735
a.			w tym: <b>I. Wydatki bieżące</b> <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 735 9 735
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>209 735</b>

W wydatkach budżetu Gminy Wilkowice ujęto dofinansowanie zadania realizowanego na terenie gminy przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w zakresie przebudowania skrzyżowania ulic . Dofinansownie następuje na podstawie zawartego w 2004 roku porozumienia i wydatek nastąpi w 2005 roku.

  
 inż. Jan Cholewa

## ZAŁĄCZNIK NR 6

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR .....

z dnia .....

PROJEKT BUDŻETU

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300</b>
1.		71035	Cmentarze	300
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	300
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>300</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300</b>
1.		71035	Cmentarze	300
a.			w tym: <i>1. Wydatki bieżące</i>	300
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	300
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>300</b>

**WOJT**  
*[Signature]*  
inż. Jan Cholewa



## ZAŁĄCZNIK NR 7

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR .....

z dnia .....

PROJEKT BUDŻETU

**ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI  
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA  
WŁASNE - BIEŻĄCE**

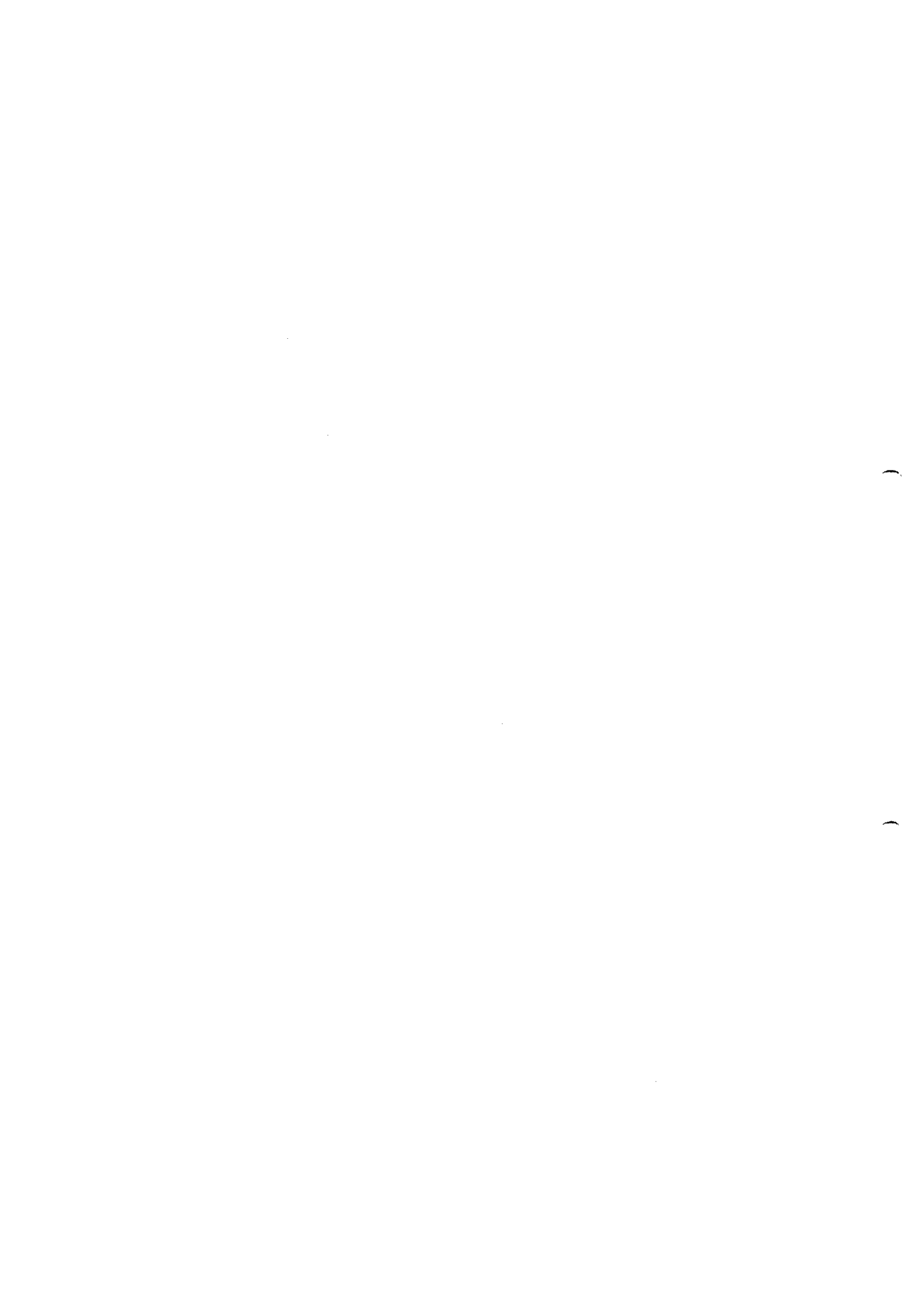
**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>173 565</b>
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 417
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	11 417
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 148
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	162 148
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>173 565</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>173 565</b>
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 417
a.			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i>	11 417
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 417
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 148
a.			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i>	162 148
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	159 348
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 800
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>173 565</b>

**WOJT**  
  
inż. Jan Cholewa



## ZAŁĄCZNIK NR 8

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR .....

z dnia .....

PROJEKT BUDŻETU

**ZADANIA WŁASNE- INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII  
EUROPEJSKIEJ**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

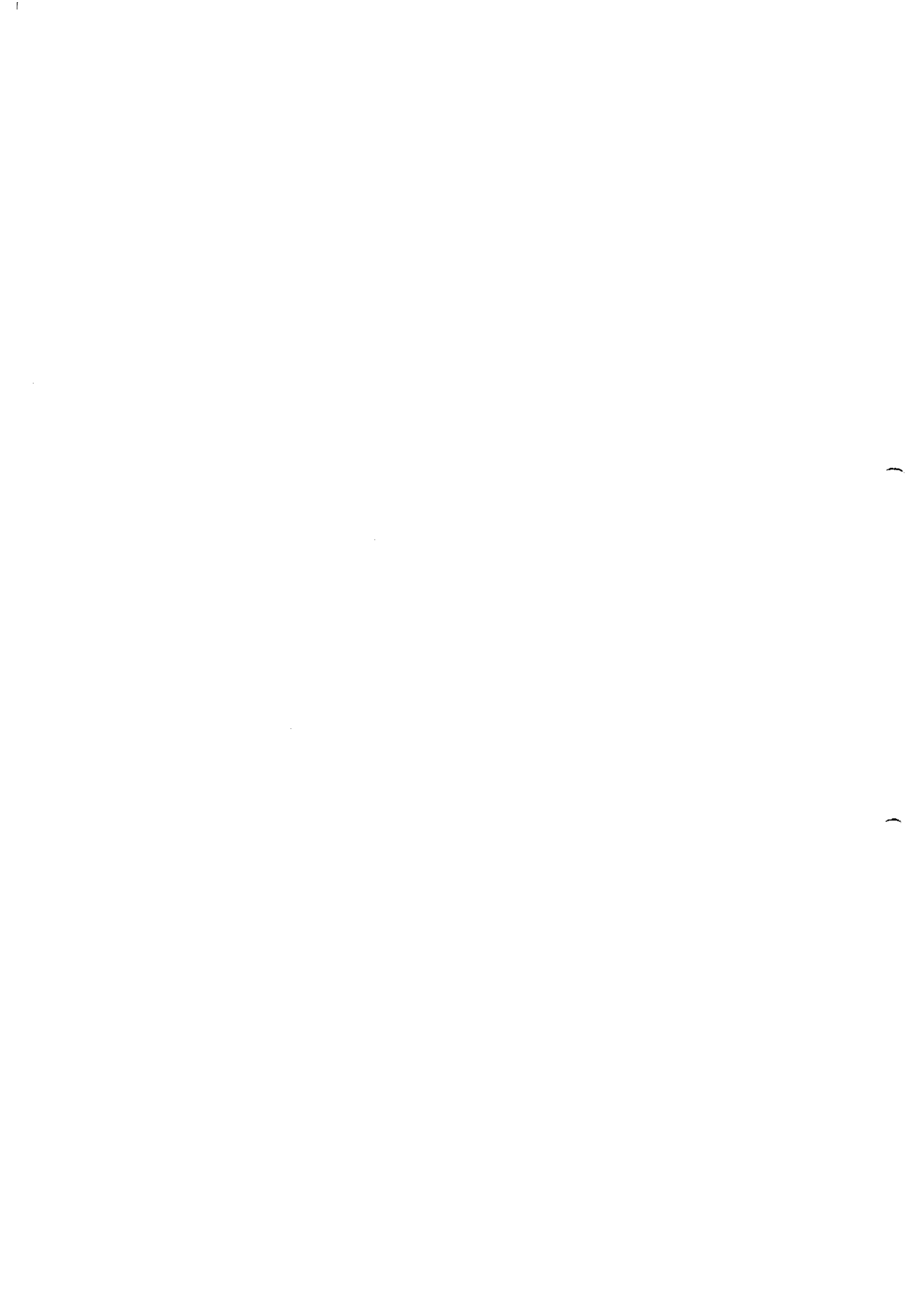
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 246 799</b>
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 799
a.			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów ) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PROGRAM SAPARD w tym: środki krajowe - 311.700 środki U.Europejskiej - 935.099	1 246 799
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 246 799</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 246 799</b>
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 799
a.			w tym: <b>I. Wydatki majątkowe</b> w tym: środki krajowe - 311.700 środki U.Europejskiej - 935.099 wydatki inwestycyjne	1 246 799     1 246 799
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 246 799</b>

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 24493/732-120091/03 z dnia 14.08.2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wilkowice a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

**WOJIT**  
  
Irz. Jan Cholewa



ZAŁĄCZNIK NR 9  
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR .....  
z dnia .....

PROJEKT BUDŻETU

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	756		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>190 000</b>
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000
a.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190000
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>190 000</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005**

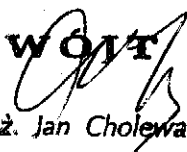
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>190 000</b>
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>190 000</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>166 000</i>
			<i>dotacje</i>	<i>20 000</i>
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>190 000</b>

**WÓJT**  
  
inż. Jan Cholewa

PROJEKT

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2005 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>70 000</b>
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000
II.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000</b>
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	
III.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>360 000</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	20 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	20 000
2.		92116	Biblioteki	340 000
a.			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	340 000
IV.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>60 000</b>
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	
			<b>RAZEM:</b>	<b>510 000</b>

**WOJT**  
  
inż. Jan Cholewa

ZAŁĄCZNIK NR 11  
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR.....  
Z DNIA .....

PROJEKT

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2005**

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 100 000
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2 361 705
3.	955	Wolne środki	0
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 461 705</b>
		Dochody budżetu	17 776 114
		<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>21 237 819</b>
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	740 393
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	335 797
3.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
		<b>Razem rozchody</b>	<b>1 076 190</b>
		Wydatki budżetu	20 161 629
		<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>21 237 819</b>

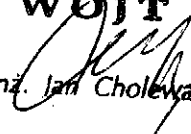
**WÓJT**  
  
inż. Jan Cholewa

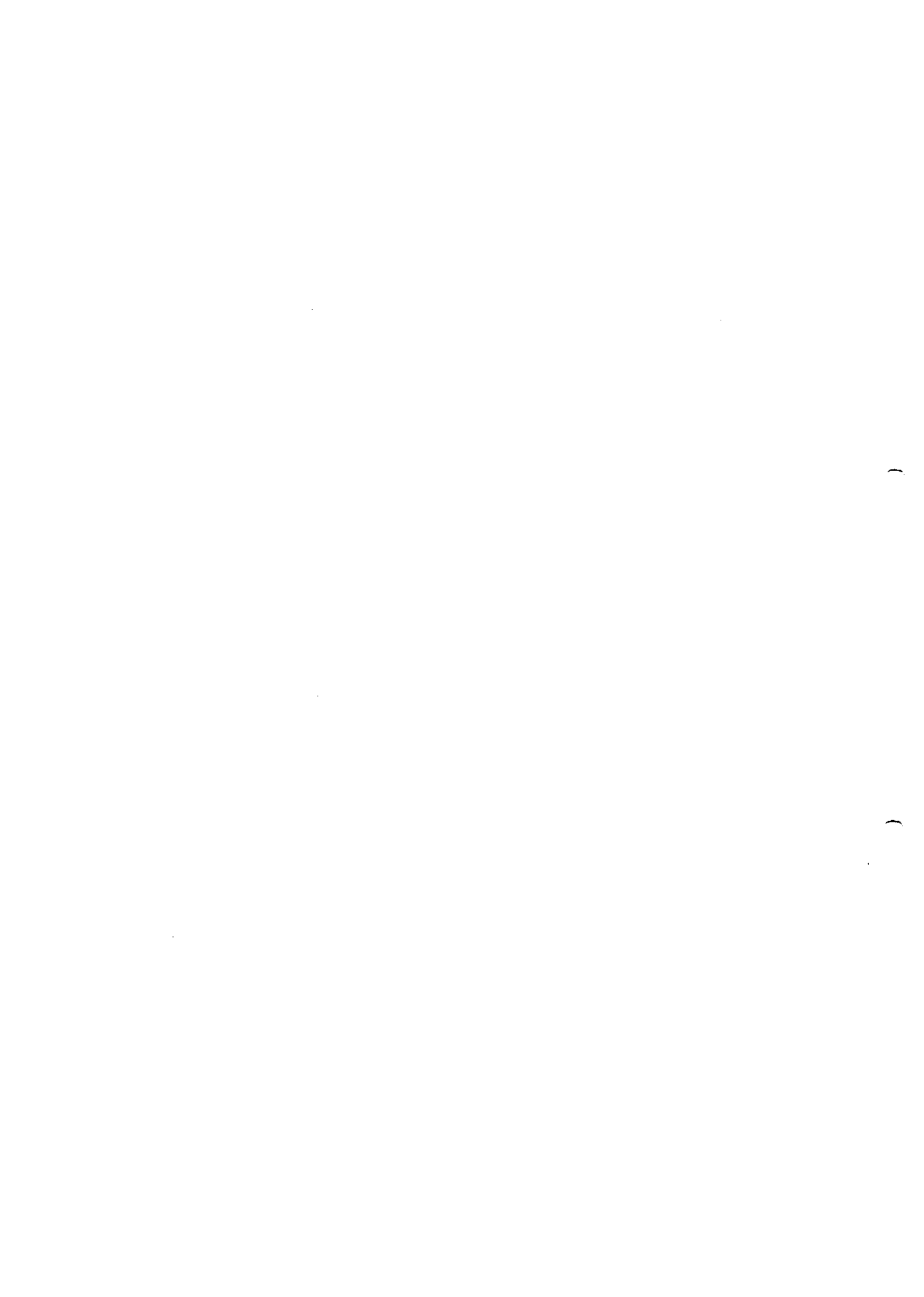
## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2005 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 725 000</b>
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 725 000
a.			<i>budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę</i>	925 000
b.			<i>inwestycje w zakresie budowy kanalizacji</i>	1 800 000
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>595 000</b>
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000
a.			<i>dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Wyzowlenia z ul. Szczyrkowską - porozumienie z Marszałkiem woj. śląskiego</i>	200 000
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000
a.			<i>budowa chodników , remonty kapitalne dróg</i>	60 000
3.		60016	Drogi publiczne gminne	300 000
a.			<i>budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg</i>	300 000
4.		60017	Drogi wewnętrzne	35 000
a.			<i>budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych</i>	35 000
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>510 000</b>
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000
a.			<i>modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych</i>	100 000
b.			<i>budowa domu na potrzeby zabezpieczenia lokali socjalnych</i>	200 000
c.			<i>opracowanie dokumentacji zagospodarowania strefy przemysłowej</i>	50 000
d.			<i>zakup gruntów</i>	30 000
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 000</b>
1.		75023	Urzędy gmin	180 000
a.			<i>ocieplenie budynku Urzędu Gminy</i>	150 000
b.			<i>zakupy inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy, regały do archiwum )</i>	30 000
<b>V.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 200</b>
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 200
a.			<i>zakupy inwestycyjne</i>	11 200
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 307 000</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	300 000
a.			<i>wymiana stolarki, ocieplenie budynku, modernizacja kotłowni</i>	300 000
2.		80104	Przedszkola	7 000
a.			<i>zakup sprzętu</i>	7 000
3.		80110	Gimnazja	1 000 000
a.			<i>budowa sal gimnastycznych</i>	1 000 000
<b>VII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000</b>
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000
a.			<i>Instalacja windy w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia</i>	50 000
<b>VIII.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000</b>
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000
a.			<i>zakupy inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy )</i>	6 000



<b>IX.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
a.			<i>budowa nowych punktów świetlnych</i>	<i>50 000</i>
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 434 200</b>
<b>X.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>170 000</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000
a.			<i>rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>
b.			<i>rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne</i>	<i>120 000</i>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 604 200</b>

**WOJT**  
  
 inż. Jan Cholewa



PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 13  
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR.....  
z dnia .....

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
NA ROK 2005**

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:		Razem	w tym:				
				ze źródeł określonych w uchwale	ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych		wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żywnienie w szkołach podstawowych najem pomieszczeń	801	80101	161.850	161.850			161.850			161.850	
Żywnienie w przedszkolach	801	80104	144.900	144.900			144.900			144.900	
Żywnienie w gimnazjach , najem pomieszczeń	801	80110	35.400	35.400			35.400			35.400	
<b>RAZEM:</b>			<b>342.150</b>	<b>342.150</b>			<b>342.150</b>			<b>342.150</b>	

*Wojtyła*  
Inż. Jan Chojęwa



## ZAŁĄCZNIK NR 14

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR .....

PROJEKT BUDŻETU

Z DNIA .....

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
	1.	2	
I. Stan środków na początek roku		01	17 800
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	18 000
z tego:	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	18 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	35 800
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	35 500
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	6 500
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	0
	z tego na: a) ochronę wód	12	0
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	29 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	0
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17		
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	300

**WOJT**

inż. Jan Cholewa



## **Informacja** **o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2004 r.**

### **1. GRUNTY**

Na dzień 31 października 2004 r. stan gruntów i budynków w gminie Wilkowice przedstawia się następująco:

**Ogółem gmina Wilkowice posiada 75,04 ha**, uwidoczniionych w 82 księgach wieczystych , prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - Wydział VII Ksiąg Wieczystych.

Na w/w powierzchnię składają się grunty, które gmina nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody oraz na podstawie notarialnych umów przeniesienia praw własności (kupno, darowizna, zamiana).

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

Do uregulowania pozostaje sprawa dróg, będących w większości własnością osób fizycznych, na które składa się około 1500 parcel.

**W poszczególnych sołectwach stan nieruchomości przedstawia się następująco:**

#### **Sołectwo Bystra**

W tym:

Rejon Bystra Krakowska. – 4,89 ha

Rejon Bystra Śląska – 11,01 ha.

#### **Sołectwo Mieszna – 2,45 ha**

#### **Sołectwo Wilkowice – 56,69 ha**

**Zgodnie z ewidencją gruntów gmina Wilkowice posiada:**

Gruntów ornych	-	18,46 ha
Sadów	-	0,68 ha
Łąk	-	1,85 ha
Pastwisk	-	4,15 ha
Lasów	-	13,93 ha
Gr. zadrzew.	-	6,81 ha
Drogi	-	14,15 ha
Tereny mieszkaniowe	-	1,59 ha
Tereny przemysłowe	-	2,33 ha
Inne tereny zabudowane	-	7,38 ha
Tereny rekreacyjne	-	2,82 ha
Wody płynące	-	0,78 ha
Tereny różne i inne	-	0,07 ha
Tereny kolejowe	-	0,02 ha
Nieużytki	-	0,02 ha

W użytkowanie wieczyste gmina przekazała 3,32 ha gruntów, w tym :

- Spółdzielnia „Bystrzanka” – 2,40 ha,

- Kółko Rolnicze Wilkowicach 0,31ha oraz 60 % udziału w 0,06 ha,
- LKS „Klimczok” w Bystrej – 0,31 ha,
- Osoby fizyczne - 0,24 ha.

Dochody budżetu gminy z tego tytułu wyniosły **17.199,30 zł.**

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody gminy wynosiły **398, 73 zł.**

Gmina Wilkowice wniosła jako udział do Spółki Wodociągowej w Bystrej grunty o powierzchni 1783 m<sup>2</sup> wraz z urządzeniami.

Gmina wydzierżawiła 6,0624 ha gruntów osobom fizycznym, oraz spółce EKOŁAD grunty o powierzchni 1,0921 ha, na której zorganizowane zostało składowisko odpadów komunalnych.

W bezpłatnym użyczeniu Gminnego Ludowego Klubu Sportowego znajduje się 1,5198 ha gruntów stanowiących boisko sportowe oraz budynek szatni.

Od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła gmina wydzierżawiła grunty o powierzchni 0,0970 ha na okres 10 lat, z przeznaczeniem na działalność sportową dla Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej.

W okresie od 01.01.2004 roku do 31.10.2004 roku kierując się Uchwałą Nr XXXVIII/119/93 Rady Gminy Wilkowice z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na wniosek Rady Sołeckiej w Bystrej zostały zakupione grunty o powierzchni 0,3425 ha, położone w Bystrej Śl. przy ul. Fałata. W obrębie składowiska odpadów komunalnych gmina zamieniła grunty rolne o powierzchni 1,1798 ha na grunty o powierzchni 0,5625 ha, położone w kompleksie gruntów gminnych na poprawienie strefy ochronnej dla składowiska oraz terenów przeznaczonych na rozwój usług w gminie.

Na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano w Bystrej Śl. przy ul. Uzdrowskiej grunty o powierzchni 290 m<sup>2</sup>, a w Bystrej Kr. przy ul. Gołębiej grunty o powierzchni 274 m<sup>2</sup>.

Sądownie zniesiona została współwłasność gruntów i budynku położonych przy ul. Wyzwolenia 88 w Wilkowicach.

Wszystkie wymienione wyżej transakcje odbyły się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

**Ogólna wartość gruntów zł. - 3.359.604,89 zł.**

## **2. BUDYNKI I BUDOWLE**

Gmina posiada na stanie następujące budynki:

### **Mieszkalne**

#### ***W Wilkowicach***

- ul. Grabecznik 89,
- ul. Wypoczynkowa 5
- ul. Rolnicza 2 - 2 mieszkania
- ul. Wyzwolenia 266
- ul. Wyzwolenia 56

#### ***Bystra Krakowska.***

- ul. Klimczoka 58

### **Mieszkalno – usługowe**

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



### **Usługowo-handlowe**

- ul. Klimczoka 105 w Bystrej (Dom Strażaka)

### **Budynki administracyjne**

- ul. Wyzwolenia 25 w Wilkowicach (Urząd Gminy)

### **Przedszkola**

- ul. Strażacka 13 w Wilkowicach

- ul. Przedszkolna 3 w Bystrej Śl.

### **Szkoły Podstawowe i Gimnazja**

1. Wilkowice ul. Szkolna 8
2. Wilkowice ul. Kościelna 10
3. Bystra Kr. ul. Klimczoka 68
4. Bystra Śl. Szczyrkowska 2
5. Mieszna ul. Szkolna 1

### **Usługowe**

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

- przy ul. Swojskiej 3 w Wilkowicach

### **Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wilkowice ul. Wyzwolenia 18,**

Któremu gmina Wilkowice oddała w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat nieruchomości o powierzchni 0,15 ha wraz z budynkiem o powierzchni zabudowy 320 m<sup>2</sup> i kubaturze 3496 m<sup>3</sup> na prowadzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W okresie od ostatniej informacji adoptowano pomieszczenie na archiwum w Urzędzie Gminy oraz wymieniono okna w Domu Strażaka w Bystrej oraz docieplono ściany w Domu Strażaka w Wilkowicach oraz w Przedszkolu w Bystrej.

**Wartość budynków ogółem wynosi: 12.843.232,38**

### **BUDOWLE**

Wartość budowli (drogi, sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, studnie głębinowe, mosty, składowisko odpadów komunalnych i inne ) wynosi : 9.807.616,12 w tym drogi 2.731.662,22

Wartość dróg wzrosła w stosunku do poprzedniej informacji o nakłady związane z remontem kapitalnym dróg – ul. Gościńska ( droga dojazdowa do pól rolniczych współfinansowana środkami z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ) oraz w ramach środków otrzymanych z Unii Europejskiej – Program SAPARD, przy udziale których zmodernizowano ul. Wierzbową w Wilkowicach oraz ul. Letniskowa w Bystrej.

W okresie od ostatniej informacji przyjęto na środek trwałe: oświetlenie ulic, wodociąg Bystra wykonaną część kanalizacji wraz z przyłączami oraz wartość rozbudowanego składowiska odpadów komunalnych.

**OGÓLNA WARTOŚĆ BUDYNKÓW I BUDOWLI ZŁ: 22.650.848,50**

**3. ŚRODKI TRANSPORTU ZŁ 694.282,46**

W okresie od ostatniej informacji zakupiono przyczepę oraz ciągnik dla potrzeb gminy Wilkowice.

**4. MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE ,  
KOTŁY, PRZYRZĄDY ZŁ: 2.059.510,28**

Wartość środków trwałych od ostatniej informacji wzrosła o zakupy komputerów, pieca gazowego oraz regałów do nowego archiwum.

Oświata : 1.424.204,95

Urząd Gminy: 635.305,33

**5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE  
I PRAWNE ZŁ: 73.538,03**

Zakupy programów komputerowych.

**6. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY ZŁ: 984.444,76**

a/ udziały w spółkach o wartości zł: 829.116,76

- Spółka z o.o EKOŁAD Wilkowice – 183.600
- Spółka Wodociągowa w Bystrej – 590.516,76
- Beskidzka Agencja Poszanowania Energii w Bielsku-Białej – 1.000
- Spółka z o.o BESKID Żywiec – 54.000

b/ posiadane akcje o wartości zł: 155.328,00


- AQUA S.A. Bielsko-Biała – 3.711 szt. – 59.376
- Biuro Maklerskie Warszawa – 5.997 szt. – 95.952

Wzrost w stosunku do poprzedniej informacji wynika z przeliczenia wartości akcji.

**OGÓLNA WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ZŁ: 29.822.228,92**

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

1. Dochody z najmu i dzierżawy zł :	-	104.202,96
2. Dochody ze sprzedaży mienia zł:	-	50.030,53
3. Dochody z użytkowania wieczystego i przekształcenia w prawo własności zł	-	17.598,03
<b>OGÓŁEM ZŁ:</b>	<b>-</b>	<b>171.831,52</b>

**WOJT**  
  
inż. Jan Cholewa

PROJEKT

**NAKŁADY I FINANSOWANIE INWESTYCJI DOTYCZĄCE REALIZACJI  
WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**


Nazwa zadania	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 5.800.000			
	Lata realizacji inwestycji			
Zródła finansowania	2005	2006	2007	2008
I Nakłady do poniesienia	1.800.000	2.000.000	2.000.000	
II Źródła finansowania				
Ogółem	1.800.000	2.000.000	2.000.000	
z tego:				
1. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	85.201	300.000	300.000	
b/ z dotacji budżetu państwa		200.000	200.000	
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	300.000			
g/ z wpłat mieszkańców	168.000			
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1.246.799	1.500.000	1.500.000	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu			

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Wilkowice Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 5.946.279 zł			
	Lata realizacji inwestycji			
Zródła finansowania	2005	2006	2007	
I Nakłady do poniesienia	1.708.484	2.562.500	1.675.295	
II Źródła finansowania				
Ogółem	1.708.484	2.562.500	1.675.295	
z tego:				
2. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	16.274	384.375	251.294	
b/ z dotacji budżetu państwa	170.848	256.250	167.530	
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych (UKFiS)				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	240.000			
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1.281.362	1.921.875	1.256.471	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu			

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Bystra		
	Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 2.787.794 zł		
Źródła finansowania	Lata realizacji inwestycji		
	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	1.327.062	1.460.732	
II Źródła finansowania			
Ogółem	1.327.062	1.460.732	
z tego:			
3. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy	31.765	372.345	
b/ z dotacji budżetu państwa			
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych			
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFIS)			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	300.000		
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ z prywatyzacji mienia			
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	995.297	1.095.548	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi			
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu		

Nazwa zadania	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka		
	Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 4.651.598 zł		
Źródła finansowania	Lata realizacji inwestycji		
	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	3.494.360	1.157.238	
II Źródła finansowania			
Ogółem	3.494.360	1.157.238	
z tego:			
4. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy	24.154	173.586	
b/ z dotacji budżetu państwa	349.436	115.723	
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych			
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFIS)			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	500.000		
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ z prywatyzacji mienia			
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2.620.770	867.929	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi			
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu		

Nazwa zadania	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Miesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 500.000 zł			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2005	2006	2007	
I Nakłady do poniesienia	300.000	200.000		
II Źródła finansowania				
Ogółem	300.000	200.000		
z tego:				
5. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu				
gminy	60.000	200.000		
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł				
pozabudżetowych(UKFIS)				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	240.000			
g/ z wpłat mieszkańców				
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ z prywatyzacji mienia				
j/ ze źródeł zagranicznych nie				
podlegających zwrotowi				
Źródła zagraniczne podlegające				
zwrotowi				
3. Inicjatywy społeczne w formie	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu			
świadczeń niepieniężnych				

  
**WOIT**  
 inż. Jan Cholewa

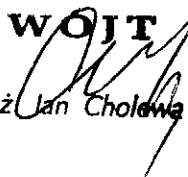


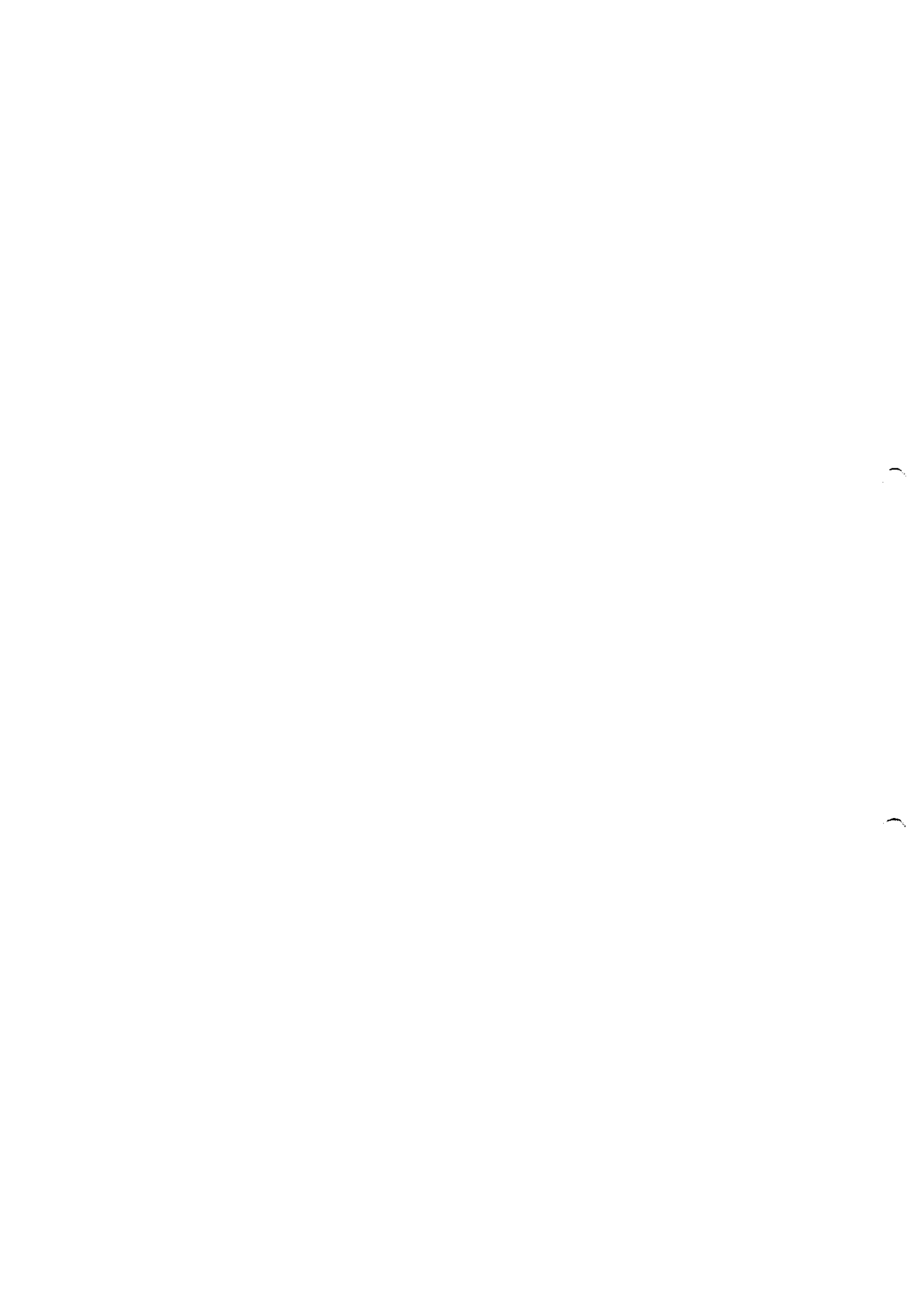
# PROJEKT

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ROK 2005

	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 800</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	30 800
			<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	30 800
			<b>RAZEM</b>	<b>30 800</b>

W roku 2005 Urząd Gminy Wilkowice realizował będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnieniem danych z ewidencji ludności. Pobierane z tego tytułu opłaty są przekazywane na konto dochodów budżetu państwa.

**WOJT**  
  
inż. Jan Cholewa





## **INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Wilkowice na rok 2005**

### **DOCHODY BUDŻETU**

Projekt budżet gminy Wilkowice na rok 2005 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawy o finansach publicznych, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanych decyzji i pism w sprawie projektowanych kwot subwencji i dotacji oraz o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy na rok 2005.

Przy prognozowaniu dochodów przyjęto za podstawę przewidywanie wykonanie dochodów w roku 2004, uwzględniając zmiany ustawowe, wskaźniki w zakresie kwot subwencji, dotacji oraz przewidywane zmiany w zakresie podatków stanowiących dochody własne.

Z uwagi na brak stanowiska odnośnie zmian w podatkach i opłatach lokalnych, dochody z tych źródeł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Dochody z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste - stawki podstawowe utrzymuje się na poziomie z roku 2004. ( ulegną jedynie podwyższeniu o obowiązujący podatek VAT )

Kalkulacja dochodów własnych dotyczących czynszów, uwzględnia aktualny stan umów, przyjmując wpływy nieznacznie przewyższające poziom roku 2004.

Pozostałe podatki jak: z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłat za czynności cywilno-prawne itd. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2004.

Również ze względu na fakt, iż obserwuje się spadek wpłat do budżetu gminy podatku z tytułu karty podatkowej, dochody przyjęto na poziomie wykonania w roku 2004.

Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na etapie projektu budżetu przyjęto do dochodów kwotę zapisaną w piśmie Ministra Finansów, pomniejszoną o 300.000 złotych tj. 5.006.140 złotych. Kierowano się tym, że kwota wskazana przez Ministerstwo ( 5.306.140 zł ) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i w trakcie roku dochody z realizacji mogą ulec zmianie ( z reguły są to dochody dużo niższe ).

W trakcie roku budżetowego ( na podstawie analizy wpływów ) jeżeli wystąpi taka konieczność proponuje się wprowadzenie korekty urealnijającej plan do wykonania.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapisano w projekcie budżetu w kwocie 190.000 zł. Pozostałe dochody budżetu gminy to takie dochody jak: odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki za nieterminową realizację podatków i opłat, różne opłaty i składki ( sprzedaż druków, itp.)

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

### **Subwencje**

Planowana na rok 2005 część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.526.120 złotych . W kwocie subwencji obserwuje się znaczny spadek w stosunku do roku poprzedniego, (o kwotę 223.509 złotych) spowodowany między innymi zmniejszeniem liczby uczniów w szkołach ). Gmina otrzyma również subwencję wyrównawczą w wysokości 218.035 zł. Przyjęte kwoty subwencji również mogą ulec zmianie, a o ostatecznych ich wielkościach gmina zostanie poinformowana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2005.

Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 roku.

## Dotacje

Wielkość dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapisano w oparciu o kwoty określone w decyzji Wojewody oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego wynoszą one 1.550.640 złotych.

Będą to zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej, zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz spraw związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną.

Na utrzymanie grobów wojennych w 2005 roku przekazana zostanie z budżetu państwa dotacja w wysokości 300 złotych.

W dochodach budżetu gminy ujęto również dotację w wysokości 1.246.799 złotych jaką gmina otrzyma z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań w zakresie budowy kanalizacji. Inwestycja ta – rozpoczęta w 2004 roku ma zostać zakończona do VI 2005 roku.

Do dochodów przyjęto również dotację otrzymaną ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej – 9.735 złotych raz środki w kwocie 10.000 złotych pochodzące z Urzędu Gminy Buczkowice jako częściowa spłata zobowiązania zaciągniętego przez Gminę Wilkowice na realizację w roku 2004 inwestycji wspólnej pod nazwą „ Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych ”

Razem dochody budżetu Gminy ustalono w kwocie 17.776.114 zł.

## WYDATKI BUDŻETU

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

Wydatków bieżących – na sfinansowanie których przeznacza się kwotę 14.557.429 złotych

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 7.916.887 złotych

udzielenie dotacji na realizację zadań – 510.000 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 120.000 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek – 5.720.142 złote.

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

oraz rezerw celowych

na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 50.000 złotych,

na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych oraz nagród tej grupy zawodowej – 100.400 złotych

na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 40.000 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2004, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji.

W związku ze zwiększeniem zakresu prac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano środki na zwiększenie zatrudnienia do pełnego etatu dla księgowej oraz na zatrudnienie dodatkowego pracownika.

Z uwagi na fakt, iż otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, jak również ograniczone możliwości pozyskania dochodów własnych na etapie projektu do budżetu wprowadzono tylko najpilniejsze spośród wnioskowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli wydatków na sfinansowanie remontów i inwestycji. Na etapie

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

Zaplanowano środki na zatrudnienie dwóch pracowników , które mają umowy na czas określony do końca 2004 roku.

W roku 2005 gmina zleci do realizacji w formie dotacji , na które przeznaczyła 510.000 złotych, część zadań własnych. Będą to zadania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sportu, rekreacji i wypoczynku oraz z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Część zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych również realizowana będzie przez inne podmioty w ramach otrzymanej z budżetu gminy dotacji.

Na obsługę długu publicznego , związanego z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytów i pożyczek przeznaczono 120.000 złotych

W roku 2005 na inwestycje planuje przeznaczyć się kwotę 5.604.200 zł co stanowi 27,80% ogółu wydatków. Przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD , gmina realizować będzie zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji .

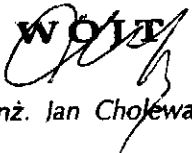
W ciągu roku czynione będą usilne starania o pozyskanie środków spoza budżetu na dofinansowanie pozostałych inwestycji min. na budowę sal gimnastycznych, zbiornika retencyjnego, budowę domu pod zabezpieczenie lokali socjalnych i innych.

Budżet Gminy po stronie wydatków na rok 2005 zamyka się kwotą 20.161.629 złotych.

Budżet nie równoważy się. Dochody są niższe od wydatków o kwotę w związku z czym deficyt wyniesie 2.385.515 złotych . Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 13,42%. Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2005 przeznaczona się kwotę 1.076.190 złotych w związku z czym niedobór budżetu wyniesie 3.461.705 złotych – kształtuje się na poziomie 19,47% dochodów budżetu i sfinansowany będzie kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym.

Spowoduje to , że wzrośnie zadłużenie gminy , które na koniec roku 2005 może osiągnąć 5.485.180 złotych .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku osiągnie 30,86% dochodów w roku 2005.

  
inż. Jan Chojęwa

