

ZARZĄDZENIE NR 3/2005
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 17 stycznia 2005 roku

w sprawie:

Przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Wilkowice na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami oraz uchwały Nr XXXII/226/2004 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2005

Wójt Gminy Wilkowice zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu Gminy Wilkowice na rok 2005 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zamykający się w wysokościach:

1. Dochody budżetu	-	17.911.114 zł
2. Wydatki budżetu	-	20.296.629 zł
Deficyt budżetowy		2.385.515 zł
Z dochodów przeznaczona się na spłatę na zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek		1.076.190 zł
Niedobór budżetowy		3.461.705 zł

Źródłem pokrycia występującego niedoboru budżetowego w kwocie 3.461.705 złotych będą kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 2.361.705 złotych oraz pożyczki w kwocie 1.100.000 złotych.

§ 2

Wykaz załączników stanowi integralną część niniejszego zarządzenia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zając
ZCA WÓJTA

Załączniki

do Zarządzenia Nr 3/2004 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 stycznia 2005 roku
w sprawie:

Przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Wilkowice na 2005 rok

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 - Nakłady i finansowanie inwestycji dotyczące realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych

oraz

Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
Z-C.A. WÓJTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 414 799
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 414 799
a.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000
b.			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PROGRAM SAPARD - finansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	935 099
c.			6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PROGRAM SAPARD - współfinansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej- Budżet Państwa	311 700
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
a.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 300
b.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000
c.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400
d.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 800
e.			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7 000
f.			0920	Pozostałe odsetki	500
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
1.		71035		Cmentarze	300
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	300
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 862
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	60 862
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	60 862
2.		75023		Urzędy gmin	30 000
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
b.			0920	Pozostałe odsetki	15 000
c.			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000

V.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 900
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 735
1.		75414	Obrona cywilna	9 735
a.		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 735
VII.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 571 140
1.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000
a.		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	80 000
2.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450 000
a.		0310	Podatek od nieruchomości	1 403 000
b.		0320	Podatek rolny	760
c.		0330	Podatek leśny	9 700
d.		0340	Podatek od środków transportowych	8 800
e.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 240
f.		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
g.		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500
h.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
3.		75616	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
a.		0310	Podatek od nieruchomości	1 136 000
b.		0320	Podatek rolny	36 000
c.		0330	Podatek leśny	13 000
d.		0340	Podatek od środków transportowych	80 000
e.		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000
f.		0370	Podatek od posiadania psów	14 000
g.		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000
h.		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000
i.		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
j.		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	211 500
k.		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500
l.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000

4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
a.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000
b.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000
c.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 900
d.		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
5.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 141 140
a.		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 111 140
b.		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
VIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 744 135
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 526 120
a.		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 526 120
2.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	218 015
a.		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	218 015
IX.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 800
1.	80104		Przedszkola	156 800
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	156 800
X.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 661 443
1.	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	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.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	9 539
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163 246
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	151 829
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 417
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 148
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 148

XI.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000
a.			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000
				RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	17 911 114

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zając
Z-C.A. WÓJTA

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 765 000
1.		01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 000
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
b.			4270	Zakup usług remontowych	10 000
c.			4300	Zakup usług pozostałych	900
b.			4430	Różne opłaty i składki	100
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 750 000
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
b.			4270	Zakup usług remontowych	15 000
c.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000
b.			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 201
c.			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	935 099
d.			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Budżet Państwa	311 700
e.			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Budżet Gminy	270 000
3.		01030		Izby rolnicze	1 000
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000
4.		01095		Pozostała działalność	2 000
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 000
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 067 000
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
a.			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000
e.			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
3.		60016		Drogi publiczne gminne	672 000
a.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
d.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000
e.			4270	Zakup usług remontowych	130 000
f.			4300	Zakup usług pozostałych	100 000
g.			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000

4.	60017		Drogi wewnętrzne	35 000
a.		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
III.	630		TURYSTYKA	15 000
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
b.		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
VI.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611 500
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 500
a.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
e.		4260	Zakup energii	3 000
f.		4270	Zakup usług remontowych	18 500
g.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 500
i.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000
j.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 300
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000
a.		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
2.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
3.	71035		Cmentarze	300
a.		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 395 700
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	186 200
a.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700
b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 966
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340
d.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 671
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
g.		4270	Zakup usług remontowych	4 000
h.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	600
j.		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 800
2.	75022		Rady gmin	130 000
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
c.		4300	Zakup usług pozostałych	29 000
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
3.	75023		Urzędy gmin	2 039 500
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000
b.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000

c.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000
d.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700
e.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 000
f.		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800
g.		4140	Wpłaty na PEFRON	6 000
h.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
i.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200
j.		4260	Zakup energii	25 000
k.		4270	Zakup usług remontowych	90 000
l.		4300	Zakup usług pozostałych	225 000
l.		4350	Oplaty za usługi internetowe	7 000
m.		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000
n.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
o.		4430	Różne opłaty i składki	12 000
p.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 500
r.		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	300
s.		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
t.		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
4.	75095		Pozostała działalność	40 000
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
c.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900
1.	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 900
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
b.		4300	Zakup usług pozostałych	500
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 935
1.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 200
a.		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 200
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 000
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
b.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
e.		4270	Zakup usług remontowych	2 980
f.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
g.		4430	Różne opłaty i składki	14 000
3.	75414		Obrona cywilna	11 735
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134
b.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 402
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	199
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800

e.			4270	Zakup usług remontowych	500
f.			4300	Zakup usług pozostałych	700
IX.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85 000
1.		75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000
a.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
c.			4300	Zakup usług pozostałych	32 000
d.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
X.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000
1.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
a.			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	120 000
XI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	460 400
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 400
a.				Rezerwy ogólne	150 000
			4810	Rezerwy	100 000
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
b.				Rezerwy celowe	310 400
			4810	na potrzeby jednostek pomocniczych	50 000
			4810	na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli , nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia i pozostałych kosztów z tym związanych	100 400
			4810	wypłatę świadczeń społecznych	40 000
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
XII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 318 170
1.		80101		Szkoły podstawowe	3 691 470
a.			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	194 310
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 330
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000
d.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428 000
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	58 700
f.			4140	Wpłaty na PFRON	1 800
g.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 480
h.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 300
i.			4260	Zakup energii	126 000
j.			4270	Zakup usług remontowych	73 180
k.			4300	Zakup usług pozostałych	55 400
l.			4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600
ł.			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400
m.			4430	Różne opłaty i składki	4 200
n.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 770
o.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
2.		80104		Przedszkola	1 306 740
a.			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 350

b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 050
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
d.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 700
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 740
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060
g.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 000
h.		4260	Zakup energii	39 000
i.		4270	Zakup usług remontowych	29 420
j.		4300	Zakup usług pozostałych	31 220
k.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900
l.		4430	Różne opłaty i składki	2 000
l.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 300
m.		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
3.	80110		Gimnazja	3 166 560
a.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 500
b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 070
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500
d.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 800
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 834
g.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	19 000
h.		4260	Zakup energii	78 000
i.		4270	Zakup usług remontowych	26 816
j.		4300	Zakup usług pozostałych	26 816
k.		4350	Oплаты za usługi internetowe	43 300
l.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
l.		4430	Różne opłaty i składki	3 000
l.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 800
m.		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 240
n.				1 000 000
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 000
a.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
d.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
e.		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
5.	80145		Komisje egzaminacyjne	1 000
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
6.	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 400
a.		4300	Zakup usług pozostałych	33 400
7.	80195		Pozostała działalność	60 000
a.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 000
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	285 000
1.	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000
a.		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
b.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	600

d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900
e.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500
f.		4220	Zakup środków żywności	8 000
g.		4270	Zakup usług remontowych	2 000
h.		4300	Zakup usług pozostałych	63 600
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 000
3.	85195		Pozostała działalność	45 000
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000
c.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
d.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 141 634
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 000
a.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000
2.	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
a.		3110	Świadczenia społeczne	1 249 998
b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 440
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571
d.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 963
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	393
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
g.		4300	Zakup usług pozostałych	4 445
h.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne	9 539
a.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 539
4.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	358 500
a.		3110	Świadczenia społeczne	350 000
b.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000
a.		3110	Świadczenia społeczne	25 000
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 085
a.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 364
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 263
d.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 588
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870
f.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
g.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750
h.		4260	Zakup energii	1 000
i.		4270	Zakup usług remontowych	5 000
j.		4300	Zakup usług pozostałych	24 200
k.		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
l.		4430	Różne opłaty i składki	700

l.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 800
m.		4480	Podatek od nieruchomości	550
n.		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
7.	85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
b.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
8.	85295		Pozostała działalność	40 000
a.		3110	Świadczenia społeczne	40 000
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 440
1.	85401		Świetlice szkolne	139 440
a.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 670
b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 580
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620
d.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 150
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
g.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 900
h.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 610
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 250 150
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
b.		4300	Zakup usług pozostałych	188 000
2.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000
c.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
3.	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000
a.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
b.		4260	Zakup energii	181 500
c.		4270	Zakup usług remontowych	178 000
d.		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
5.	90095		Pozostała działalność	636 150
a.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000
b.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 573
c.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400
d.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 315
e.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 862
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600
g.		4260	Zakup energii	30 150
h.		4270	Zakup usług remontowych	10 000
i.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
k.		4430	Różne opłaty i składki	10 000
l.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 100
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 150

XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 000
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
b.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
c.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2.	92116		Biblioteki	340 000
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000
3.	92118		Muzea	10 000
a.		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 500
1.	92601		Obiekty sportowe	15 000
a.		4270	Zakup usług remontowych	15 000
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 500
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
b.		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
c.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
f.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700
g.		4270	Zakup usług remontowych	500
h.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
i.		4430	Różne opłaty i składki	300
3.	92695		Pozostała działalność	3 000
a.		3240	Stypendia dla uczniów	3 000
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	20 296 629

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
7-CA WÓJTA

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 862
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	60 862
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	60 862
				<i>w tym:</i>	
				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	44 400
				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900
				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	13 562
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 900
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 900
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 487 878
1.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	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.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	9 539
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 829
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	151 829
RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY					1 550 640

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
7-CA WÓJTA

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

WYDATKI NA ROK 2005

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 862
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	60 862
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 471
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628
c.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 461
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202
e.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100
II.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
b.			4300	Zakup usług pozostałych	500
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 487 878
1.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 510
a.			3110	Świadczenia społeczne	1 249 998
b.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 440
c.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571
d.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 963
e.			4120	Składki na Fundusz Pracy	393
f.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
g.			4300	Zakup usług pozostałych	4 445
h.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700
2.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 539
a.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 539
3.		85214		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	151 829
a.			3110	Świadczenia społeczne	146 829
b.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY					1 550 640

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 735
1.		75414		Obrona cywilna	9 735
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 735
				RAZEM	9 735

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
a.			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 735
1.		75414		Obrona cywilna	9 735
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134
b.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 402
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	199
				RAZEM	309 735

W wydatkach budżetu Gminy Wilkowice ujęto dofinansowanie zadania realizowanego na terenie gminy przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic. Dofinansowanie następuje na podstawie zawartego w 2004 roku porozumienia .

Z up. Wójta

 Grażyna Zajac
 WÓJTA

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Pararaf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
1.		71035		Cmentarze	300
a.			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	300
				RAZEM DOCHODY	300

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Pararaf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300
1.		71035		Cmentarze	300
a.			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
				RAZEM WYDATKI	300

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
WÓJTA WILKOWICE

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	173 565
1.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 417
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 417
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 148
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 148
				RAZEM DOCHODY	173 565

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	173 565
1.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	11 417
a.			3110	Świadczenia społeczne	11 417
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 148
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 323
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763
c.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 026
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236
e.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 800
				RAZEM WYDATKI	173 565

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
WÓJTA

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246 799
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 799
a.			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PROGRAM SAPARD - finansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	935 099
b.			6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PROGRAM SAPARD - współfinansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	311 700
				RAZEM DOCHODY	1 246 799

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246 799
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 799
a.			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	935 099
b.			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	311 700
				RAZEM WYDATKI	1 246 799

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

mgr Grażyna Zajac
Wójtka
ZICK WONTA

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 000
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000
RAZEM DOCHODY					190 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	190 000
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
b.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	600
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900
e.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500
f.			4220	Zakup środków żywności	8 000
g.			4270	Zakup usług remontowych	2 000
h.			4300	Zakup usług pozostałych	63 600
i.			4430	Różne opłaty i składki	1 000
RAZEM WYDATKI					190 000

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
7-CA WÓJTA

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	70 000
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	20 000
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000
2.		92116		Biblioteki	340 000
a.			2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	340 000
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	60 000
				RAZEM:	510 000

Z Op. Wójta
mgr Gracyna Zajac
Z CA/WOJTA

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2005

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I.		PRZYCHODY BUDŻETU	
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
		Razem przychody	3 461 705
II.		DOCHODY BUDŻETU	17 911 114
		Razem przychody i dochody budżetu	21 372 819
III.		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	740 393
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	335 797
3.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
		Razem rozchody	1 076 190
IV.		WYDATKI BUDŻETU	20 296 629
		Razem rozchody i wydatki budżetu	21 372 819

up. Wójta
Grażyna Zajac
WÓJTA

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2005 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - terśc zadania	Kwota w zł
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 725 000
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 725 000
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 201
				<i>w tym:</i>	
				<i>budowa urzędzeń służących zaopatrzeniu w wodę</i>	925 000
				<i>inwestycje w zakresie budowy kanalizacji</i>	283 201
b.			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	935 099
c.			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansownie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Budżet Państwa	311 700
d.			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Budżet Gminy	270 000
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	695 000
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000
a.			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
3.		60016		Drogi publiczne gminne	300 000
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
4.		60017		Drogi wewnętrzne	35 000
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 000
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000
				<i>w tym:</i>	
				<i>modernizacja , remonty kapitałne budynków gminnych</i>	130 000
				<i>budowa domu na potrzeby zabezpieczenia lokali socjalnych</i>	300 000
				<i>opracowanie dokumentacji zagospodarowania strefy przemysłowej</i>	50 000
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
				<i>w tym:</i>	
				<i>zakup gruntów</i>	30 000

IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000
1.		75023	Urzędy gmin	180 000
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			w tym:	
			ocieplenie budynku Urzędu Gminy	150 000
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			w tym:	
			zakup inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, regały do archiwum)	30 000
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 200
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 200
a.		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 200
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 307 000
1.		80101	Szkoły podstawowe	300 000
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
			w tym:	
			wymiana stolarki, ocieplenie budynku, modernizacja kotłowni	
2.		80104	Przedszkola	7 000
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
3.		80110	Gimnazja	1 000 000
c.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
			w tym:	
			budowa sal gimnastycznych	
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	50 000
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			w tym:	
			Instalacja windy w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	50 000
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 000
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			w tym:	
			budowa nowych punktów świetlnych	50 000
			RAZEM:	5 534 200
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000
a.		6800	Rezerwa ogólna na wydatki i zakupy inwestycyjne	50 000
b.		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
			w tym:	
			dofinansowanie budowy w zakresie budowy dróg i chodników oraz montażu sygnalizacji świetlnej na drogach nie będących w zarządzie gminy	120 000
			OGÓLEM:	5 704 200

Wojta
mgr Grażyna Zajac
WOJTA

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

PRZYCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	342.150
1.		80101		Szkoły Podstawowe	161.850
a.			0830	Wpływy z usług	160.950
b.			0920	Pozostałe odsetki	900
2.		80104		Przedszkola	144.900
a.			0830	Wpływy z usług	143.700
b.			0920	Pozostałe odsetki	1.200
3.		80110		Gimnazja	35.400
a.			0830	Wpływy z usług	35.200
b.			0920	Pozostałe odsetki	200
				Razem:	342.150

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w złotych
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	342.150
1.		80101		Szkoły Podstawowe	161.850
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300
b.			4220	Zakup środków żywności	150.650
c.			4270	Zakup usług remontowych	3.000
d.			4300	Zakup usług pozostałych	900
2.		80104		Przedszkola	144.900
a.			4220	Zakup środków żywności	143.900
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1.000
3.		80110		Gimnazja	35.400
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900
b.			4220	Zakup środków żywności	32.200
c.			4300	Zakup usług pozostałych	300
				Razem:	342.150

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
WÓJTA

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł	
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		
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony	04		
	§ 069 Wpływy z różnych opłat		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	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000	
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0	
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11		
	z tego na: a) ochronę wód	12		
	b) ochronę powietrza	13		
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14		
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień,	15	19 000	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	
	§ 4270 Zakup usług remontowych		4 000	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000	
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	10 000	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000	
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17		
	V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
300
M.Ł.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa zadania	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 5.800.000			
Dział 010 Rozdział 01010 § 6050	Lata realizacji inwestycji			
Źródła 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 zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 4.651.598 zł			
Dział 010 Rozdział 01010 § 6050	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2005	2006	2007	2008
I Nakłady do poniesienia	3.494.360	1.157.238		
II Źródła finansowania				
Ogółem	3.494.360	1.157.238		
z tego:				
2. 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			

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80110 - Gimnazja
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa zadania	Budowa sali gimnastycznej – Gimnazjum Wilkowice		
	Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 5.946.279 zł		
Dział 801 Rozdział 80110 § 6050	Lata realizacji inwestycji		
Źródła 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:			
3. 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)	240.000		
f/ z kredytów krajowych i pożyczek			
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		
Dział 801 Rozdział 80110 § 6050	Lata realizacji inwestycji		
Źródła finansowania	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:			
4. 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)	300.000		
f/ z kredytów krajowych i pożyczek			
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		

- Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
 Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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			
	Dział 801 Rozdział 80101 § 6050			
Źródła finansowania	Lata realizacji inwestycji			
	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 świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu			

Z up. Wójta
 mgr Grażyna Zajac

WÓJTA

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

	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 800
		75011	Urzędy wojewódzkie	30 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 800
			RAZEM	30 800

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.

Z up. Wójta
mgr Grażyna Zajac
WILKOWICE