

ZARZĄDZENIE NR 79/2005
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 14 LISTOPADA 2005 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2006 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 XLII/295/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 15 września 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu Gminy Wilkowice.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2006 zamykający się w wysokościach:

1. Dochody budżetu	-	24.801.124 zł
2. Wydatki budżetu	-	28.528.436 zł
Deficyt budżetowy		3.727.312 zł

Jako źródła pokrycia występującego deficytu budżetowego w kwocie 3.727.312 złote wskazać przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek w kwocie 1.263.429 złotych oraz kredytów w kwocie 2.463.883 złote.

§ 2

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

§ 3

Przekazać projekt budżetu gminy w terminie do 15 listopada 2005 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Przewodniczącemu Rady Gminy Wilkowice oraz podać do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Wilkowice.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Jan Cholewa

Załączniki

do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2006

Rady Gminy Wilkowice Nrz dnia

- załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2006
- załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2006
- załącznik 3 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody budżetu gminy na rok 2006
- załącznik 4 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – wydatki budżetu gminy na rok 2006
- załącznik 5 - Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik 6 - Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – bieżące
- załącznik 7 - Zadania realizowane z ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
- załącznik 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- załącznik 9 - Wydatki majątkowe budżetu gminy
- załącznik 10 - Wieloletni Program inwestycyjny - Prognozowane nakłady i finansowanie inwestycji
- załącznik 11 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2006 rat kredytów i pożyczek
- załącznik 12 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
- załącznik 13 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- załącznik 14 - Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

Część opisowa do budżetu.

oraz

Dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK

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. Przyjmuje się dochody budżetu gminy w wysokości zł - 24.801.124
(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
(załącznik Nr 3 do uchwały) | 2.624.402 |
| 2. | Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł
(załącznik Nr 5 do uchwały) | 9.872 |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zł
(załącznik Nr 6 do uchwały) | 268.532 |
| 4. | Dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł
(załącznik Nr 8 do uchwały) | 200.000 |
| 5. | Subwencje zł
W tym:
Subwencja oświatowa zł - 5.896.021
Subwencja wyrównawcza zł - 246.432 | 6.142.453 |

6.	Dochody własne budżetu Gminy		10.037.940
	W tym:		
	Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł -	5.143.590	
	Dochody z majątku gminy	- 1.225.000	
	Dochody z podatków i opłat lokalnych	- 3.255.450	
	Z pozostałych źródeł	- 413.900	
	oraz:		
7.	Prognozowane do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym		5.517.925
	W tym:		
	z dotacji budżetu państwa	- 719.730	
	z dotacji z funduszy celowych	- 1.477.425	
	środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	- 3.320.770	

§ 2

II . Przyjmuje się wydatki budżetu gminy w wysokości zł - 28.528.436
(załącznik Nr 2 do uchwały)

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

1.	Wydatki bieżące kwotę zł :		16.037.694
	W tym:		
a.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8.350.827
b.	Pozostałe wydatki bieżące		6.677.867
c.	Rezerwy ogólne na wydatki bieżące		110.000
d.	Rezerwy celowe na wydatki bieżące		264.000
e.	Dotacje		515.000
f.	Wydatki związane z obsługą długu publicznego		120.000
2.	Wydatki majątkowe kwotę zł		12.490.742
	W tym:		
a.	Wydatki i zakupy inwestycyjne		12.450.742
b.	Rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne		40.000

Pozycja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obejmuje :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne
3. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
4. Wynagrodzenia bezosobowe
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.

Uchwała budżetowa określa również :

1.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i innymi ustawami zł (załącznik Nr 4 do uchwały)	2.624.402
2.	Wydatki związane z realizacją umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł (załącznik Nr 5 do uchwały)	23.872
3.	Wydatki w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zł (załącznik Nr 6 do uchwały)	268.532
4.	Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy zł (załącznik Nr 7 do uchwały)	515.000
5.	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych zł (załącznik Nr 8 do uchwały)	200.000
8.	Wydatki majątkowe zł (załącznik Nr 9 do uchwały)	12.490.742

§ 3

Uchwała się deficyt budżetowy w wysokości 3.727.312 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| 1. pożyczek w kwocie zł | - | 1.263.429 |
| 2. kredytów w kwocie zł | - | 2.463.883 |

§ 4

Na sfinansowanie rozchodów, związanych ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się z dochodów własnych kwotę 1.008.896 złotych, w związku z czym niedobór budżetu gminy w roku 2006 wyniesie 4.736.208 złotych i zostanie pokryty:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| 1. pożyczek w kwocie zł | - | 1.263.429 |
| 2. kredytów w kwocie zł | - | 3.472.779 |

§ 5

Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 5.851.258 złotych.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały, które w roku 2006 wyniosą:

przychody	-	359.520 zł
wydatki	-	359.520 zł

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w tym:

1. Rezerwę ogólną na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 110.000 zł
2. Rezerwę ogólną na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 40.000 zł

oraz rezerwy celowe w tym:

1. Na pokrycie wydatków bieżących jednostek pomocniczych (sołectw: Bystra, Mieszna i Wilkowice) w kwocie 30.000 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 154.000 złotych
3. Na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej w kwocie 20.000 zł
4. Na sfinansowanie remontów w placówkach oświatowych w wysokości 60.000 złotych.

§ 10

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.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy - to jest do kwoty 28.528.436 złotych przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz spłat zobowiązań, uwzględniając zmiany występujące w ciągu roku budżetowego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku.

Podlega również wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR
z dnia
w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 240 500
1.		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	200 000
2.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - prognozowane do pozyskania środki z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	3 320 770
3.		Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - prognozowane do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	719 730
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 000
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000
2.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000
3.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
4.		Pozostałe odsetki	1 000
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 092
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	59 792
2.		Wpływy z różnych opłat	2 000
3.		Wpływy z różnych dochodów	3 300
IV.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 100
V.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 872
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 872

VI.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 599 040
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	47 000
2.		Podatek od nieruchomości	2 560 000
3.		Podatek rolny	36 850
4.		Podatek leśny	24 000
5.		Podatek od środków transportowych	108 600
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 000
7.		Podatek od spadków i darowizn	115 000
8.		Podatek od psów	18 000
9.		Wpływy z opłaty targowej	7 000
10.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000
11.		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500
12.		Zaległości z podatków zniesionych	500
13.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000
14.		Wpływy z opłaty skarbowej	56 000
15.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
16.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000
17.		Wpływy z różnych opłat	6 000
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 143 590
19.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000
VII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 172 453
1.		subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	5 896 021
2.		subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	246 432
3.		Pozostałe odsetki	30 000
VIII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 645 025
1.		dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (szkoły podstawowe i gimnazja)	1 477 425
2.		Wpływy z usług	167 600
IX.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 831 042
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 562 510
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 532
X.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
1.		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	24 801 124


WÓJT
 Inż. Jan Cholewa

Struktura planowanych dochodów na 2006 rok

1. dochody własne	13 558 710	54,67%
w tym		
z podatków i opłat lokalnych	8 399 040	61,95%
w tym: udziały w podatku dochod.	5 143 590	61,24%
z majątku gminy	1 225 000	9,03%
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	1,48%
inne pozostałe	3 734 670	27,54%
w tym		
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw; pozyskane z innych źródeł - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym</i>	3 320 770	
2. dotacje	5 099 961	20,56%
w tym		
na zadania własne	268 532	5,27%
na zadania zlecone	2 624 402	51,46%
na podstawie porozumień z innymi jst	9 872	0,19%
pozostałe dotacje	2 197 155	43,08%
w tym		
<i>Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym</i>	719 730	
<i>dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym</i>	1 477 425	
3. subwencje	6 142 453	24,77%
w tym:		
wyrównawcza - cz. podstawowa	246 432	4,01%
oświatowa	5 896 021	95,99%
Razem:	24 801 124	100,00%

WÓJT

 inż. Jan Cholewa

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 360 160
1.		01008	Melioracje wodne	10 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	6 349 360
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	6 324 360
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	6 324 360
3.		01030	Izby rolnicze	800
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	800
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	800
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 410 000
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	14 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	14 000
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	60 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	60 000
3.		60016	Drogi publiczne gminne	1 256 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	456 000
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	450 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	800 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	800 000
4.		60017	Drogi wewnętrzne	80 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	80 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	80 000
III.	630		TURYSTYKA	10 000
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000

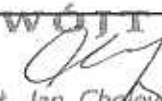
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	108 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000
			pozostałe wydatki bieżące	90 000
			II. Wydatki majątkowe	445 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	95 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	350 000
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 300
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	26 000
			pozostałe wydatki bieżące	26 000
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	10 000
			pozostałe wydatki bieżące	10 000
3.		71035	Cmentarze	300
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	300
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
			pozostałe wydatki bieżące	100
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 089 587
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	176 975
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	176 975
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 975
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
2.		75022	Rady Gmin	130 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	130 000
			pozostałe wydatki bieżące	130 000
3.		75023	Urzędy gmin	2 743 612
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	2 643 612
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 924 612
			pozostałe wydatki bieżące	719 000
			II. Wydatki majątkowe	100 000
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	60 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	40 000
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	15 000
			pozostałe wydatki bieżące	15 000
5.		75095	Pozostała działalność	24 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	24 000
			pozostałe wydatki bieżące	24 000

VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 100
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
			pozostałe wydatki bieżące	1 100
VIII.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 872
1.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	8 000
			pozostałe wydatki bieżące	8 000
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	106 000
			pozostałe wydatki bieżące	36 000
			dotacje	70 000
3.		75414	Obrona cywilna	11 872
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	11 872
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 872
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	55 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000
			pozostałe wydatki bieżące	20 000
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	120 000
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	120 000
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	414 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 000
			w tym	
a.			Rezerwy ogólne	150 000
			<i>I. na wydatki bieżące</i>	110 000
			<i>II. na wydatki inwestycyjne</i>	40 000
b.			Rezerwy celowe	264 000
			<i>I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i>	30 000
			<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>	154 000
			<i>III. Rezerwy celowe na remonty w placówkach oświatowych</i>	60 000

			IV. Rezerwy celowe na pomoc społeczną	20 000
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 472 322
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 928 036
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	3 168 716
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 617 490
			pozostałe wydatki bieżące	551 226
			II. Wydatki majątkowe	759 320
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	759 320
2.		80104	Przedszkola	1 298 914
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	1 298 914
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 072 140
			pozostałe wydatki bieżące	226 774
3.		80110	Gimnazja	6 081 372
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	2 254 310
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 868 230
			pozostałe wydatki bieżące	386 080
			II. Wydatki majątkowe	3 827 062
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 827 062
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	65 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000
			pozostałe wydatki bieżące	45 000
5.		80145	Komisje egzaminacyjne	1 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	1 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 400
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	33 400
			pozostałe wydatki bieżące	33 400
7.		80195	Pozostała działalność	64 600
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	64 600
			pozostałe wydatki bieżące	64 600
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	265 460
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	2 000
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	5 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000
			pozostałe wydatki bieżące	3 000
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	200 000
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000
			pozostałe wydatki bieżące	120 000
			dotacje	25 000

4.		85195	Pozostała działalność	58 460
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	58 460
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500
			pozostałe wydatki bieżące	15 960
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 320 325
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	33 600
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	33 600
			pozostałe wydatki bieżące	33 600
2.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	2 404 836
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 224
			pozostałe wydatki bieżące	2 342 612
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	13 175
			pozostałe wydatki bieżące	13 175
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	350 000
			pozostałe wydatki bieżące	350 000
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	20 000
			pozostałe wydatki bieżące	20 000
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 714
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	393 714
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	326 114
			pozostałe wydatki bieżące	67 600
			II. Wydatki majątkowe	5 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	5 000
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	5 000
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
8.		85295	Pozostała działalność	95 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	95 000
			pozostałe wydatki bieżące	95 000
XV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 310
1.		85401	Świetlice szkolne	143 310
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	143 310
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 470
			pozostałe wydatki bieżące	20 840

XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 000
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	200 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200 000
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	18 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 000
3.		90013	Schroniska dla zwierząt	3 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	380 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	380 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	50 000
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	50 000
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 000
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	22 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000
			<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.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
XVIII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128 000
1.		92601	Obiekty sportowe	25 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	100 000
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
			<i>dotacje</i>	60 000
3.		92695	Pozostała działalność	3 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	28 528 436

WÓJT

 inż. Jan Cholewa

Struktura planowanych wydatków w 2006 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 350 827	52,07%
pozostałe wydatki bieżące	1 616 000	
pozostałe wydatki bieżące	5 061 867	
razem pozostałe wydatki bieżące	6 677 867	39,30%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	110 000	0,69%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	264 000	1,65%
dotacje	515 000	3,21%
obsługa długu	120 000	0,75%
razem wydatki bieżące	16 037 694	56,22%
wyd. majątkowe	12 450 742	99,68%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	40 000	0,32%
razem wydatki inwestycyjne	12 490 742	43,78%
ogółem:	28 528 436	100,00%

WÓJT

inż. Jan Cholewa

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 792
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	59 792
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>	59 792
			<i>w tym:</i>	
a-1			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	52 100
a-2			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900
a-3			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	4 792
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	2 100
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 562 510
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	2 404 836
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175
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>	13 175
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 499
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>	141 499
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	3 000
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	2 624 402

WÓJT
[Podpis]
Inż. Jan Cholejka

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR
z dnia
W SPRAWIE: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 792
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	59 792
			w tym:	
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	59 792
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 692
a-2			pozostałe wydatki bieżące	2 100
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
			w tym:	
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	2 100
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
a-2			pozostałe wydatki bieżące	1 100
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 562 510
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836
			w tym:	
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	2 404 836
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 224
a-2			pozostałe wydatki bieżące	2 342 612
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175
			w tym:	
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	13 175
a-1			pozostałe wydatki bieżące	13 175
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 499
			w tym:	
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	141 499
a-1			pozostałe wydatki bieżące	141 499
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
			w tym:	
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	3 000
a-1			pozostałe wydatki bieżące	3 000
			Razem:	2 624 402

WÓJT

Jan Cholewa

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR

z dnia

w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 872
1.		75414	Obrona cywilna	9 872
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 872
			RAZEM DOCHODY	9 872

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	14 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	14 000
II.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 872
1.		75414	Obrona cywilna	9 872
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 872
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 872
			RAZEM WYDATKI	23 872

W wydatkach budżetu Gminy Wilkowice ujęto dofinansowanie zadania realizowanego na terenie gminy przez Urząd Miasta w Bielsku- Białej w zakresie organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy. Dofinansownie następuje na podstawie zawartego w 2004 roku porozumienia .

WÓJT
Olga
inż. Jan Cholewa

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR

z dnia

w sprawie: : Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	268 532
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 672
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	64 672
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 498
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	164 498
3.		85295	Pozostała działalność	39 362
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	39 362
			RAZEM DOCHODY	268 532

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	268 532
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 672
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	64 672
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	64 672
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 498
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	164 498
a-2			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	161 498
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000
3.		85295	Pozostała działalność	39 362
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	39 362
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	39 362
			RAZEM WYDATKI	268 532


 inż. Jan Cholewa

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR
z dnia
w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2006 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	70 000
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	<i>70 000</i>
II.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	<i>25 000</i>
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	20 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	<i>20 000</i>
2.		92116	Biblioteki	340 000
a.			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>340 000</i>
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	<i>60 000</i>
			RAZEM:	515 000

WÓJT

inż. Jan Cholewa

ZALĄCZNIK NR 8

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR

z dnia

w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2006

PROJEKT

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	200 000
1.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
a.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
		RAZEM DOCHODY	200 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
a.			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i>	200 000
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000
a-2			pozostałe wydatki bieżące	120 000
a-3			dotacje	25 000
			RAZEM WYDATKI	200 000

WÓJT
Jan Cholewa
inż. Jan Cholewa

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2006 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2006 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2006 rok	Wydatki majątkowe w 2006 roku ogółem
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	6 294 360	6 324 360
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	6 294 360	6 324 360
a.			<i>budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę</i>	30 000	3 294 360	3 324 360
b.			<i>inwestycje w zakresie budowy kanalizacji</i>	0	2 000 000	2 000 000
			<i>uzbrojenie strefy przemysłowej w sieci wodociągowe i kanalizacyjne</i>		1 000 000	1 000 000
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940 000	0	940 000
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000		60 000
a.			<i>budowa chodników</i>	60 000	0	60 000
3.		60016	Drogi publiczne gminne	800 000		800 000
a.			<i>budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg</i>	800 000	0	800 000
4.		60017	Drogi wewnętrzne	80 000		80 000
a.			<i>budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych</i>	80 000	0	80 000
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 000		445 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000		445 000
a.			<i>modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych</i>	45 000	0	45 000
c.			<i>opracowanie dokumentacji zagospodarowania strefy przemysłowej</i>	50 000		50 000
d.			<i>zakup gruntów</i>	200 000		200 000
e.			<i>zakup nieruchomości Sielanka w Bystrej</i>	150 000		150 000
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	0	100 000
1.		75023	Urzędy gmin	100 000		100 000
a.			<i>modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń</i>	60 000		60 000
b.			<i>zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy,oprogramowanie, ksero, i inne)</i>	40 000		40 000
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 586 382	4 586 382
1.		80101	Szkoły podstawowe	0	759 320	759 320
a.			<i>Ocieplenie budynku Sz.P w Miesznej, wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania</i>		759 320	759 320

WÓJT

 inż. Jan Cholewa

3.		80110	Gimnazja	0	3 827 062	3 827 062
a.			<i>budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Wilkowicach</i>		2 500 000	2 500 000
			<i>budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Bystrej</i>		1 327 062	1 327 062
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 000		5 000
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000		5 000
a.			<i>zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)</i>	5 000		5 000
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000		50 000
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000
a.			<i>budowa nowych punktów świetlnych</i>	50 000		50 000
			RAZEM:	1 570 000	10 880 742	12 450 742
VIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000		40 000
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000		40 000
a.			<i>rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne</i>	40 000		40 000
			OGÓLEM	1 610 000	10 880 742	12 490 742

WÓJT

 Jan Cholewa

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
PROGNOZOWANE NAKŁADY I FINANSOWANIE INWESTYCJI**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Nazwa zadania	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych			
	Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 6.750.000			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2005	2006	2007	2008
I Nakłady do poniesienia	2.750.000	2.000.000	2.000.000	
II Źródła finansowania				
Ogółem	2.750.000	2.000.000	2.000.000	
z tego:				
1. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	463.201	300.000	300.000	
b/ z dotacji budżetu państwa				
c/ ze środków innych j.s.t.				
d/ z funduszy celowych				
e/ ze źródeł pozabudżetowych				
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	800.000	600.000	600.000	
g/ z wpłat mieszkańców	240.000	200.000	200.000	
h/ z emisji papierów wartościowych				
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	1.246.799	900.000*	900.000*	
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			
	Lata realizacji inwestycji			
Źródła finansowania	2005	2006	2007	
I Nakłady do poniesienia	20.000	3.294.360	1.157.238	
II Źródła finansowania				
Ogółem	200.000	3.294.360	1.157.238	
z tego:				
1. Wydatki budżetowe				
z tego wydatki pokryte:				
a/ ze środków własnych budżetu gminy	200.000	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/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi		2.420.770*	867.929*	
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi				

Nazwa zadania	budowa sieci zasilających, wodociągowej i kanalizacyjnej , dla strefy przemysłowej gminy Wilkowice ” Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji –1.099.897 zł		
	Lata realizacji inwestycji		
Źródła finansowania	2005	2006	
I Nakłady do poniesienia	99.897	1.000.000	
II Źródła finansowania	99.897	1.000.000	
Ogółem			
z tego:			
1. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy	99.897	179.706	
b/ z dotacji budżetu państwa		370.294*	
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych			
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFIS)			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek		450.000	
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi			
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu		

Dział 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Nazwa zadania	„ Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Mesznej, wymiana stolarki okiennej , modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacja mechaniczna kuchni i jadalni ” Wartość szacunkowa zadania w okresie realizacji – 1.064.430 zł		
	Lata realizacji inwestycji		
Źródła finansowania	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	305.110	759.320	
II Źródła finansowania			
Ogółem	305.110	759.320	
z tego:			
1.Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy	54.284	285.416	
b/ z dotacji budżetu państwa			
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych	40.000*	27.425*	
e/ ze źródeł pozabudżetowych(UKFIS)			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	210.826	446.479	
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
j/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
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 – 6.839.516 zł		
	Lata realizacji inwestycji		
Źródła finansowania	2005	2006	2007
I Nakłady do poniesienia	2.500.000	2.500.000	1.839.516
II Źródła finansowania			
Ogółem	2.500.000	2.500.000	1.839.516
z tego:			
1. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy	1.500.000	500.000	48.476
b/ z dotacji budżetu państwa			
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych (FRKF)		1.000.000*	1.191.040*
e/ ze źródeł pozabudżetowych			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek	1.000.000	1.000.000	600.000
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
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		
	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:			
2. Wydatki budżetowe			
z tego wydatki pokryte:			
a/ ze środków własnych budżetu gminy		477.062	510.732
b/ z dotacji budżetu państwa			
c/ ze środków innych j.s.t.			
d/ z funduszy celowych (FRKF)		450.000*	450.000*
e/ ze źródeł pozabudżetowych			
f/ z kredytów krajowych i pożyczek		400.000	500.000
g/ z wpłat mieszkańców			
h/ z emisji papierów wartościowych			
i/ ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Źródła zagraniczne podlegające zwrotowi			
3. Inicjatywy społeczne w formie świadczeń niepieniężnych	Prace porządkowe, zagospodarowanie terenu		

* prognozowane do pozyskania przez gminę środki pochodzące z funduszy zagranicznych - środki nie podlegające zwrotowi, środki z funduszy celowych oraz dotacje z budżetu państwa Gmina przygotowuje wnioski i czyni starania o ich pozyskanie. Zakres realizacji inwestycji zależy od możliwości pozyskania wsparcia finansowego ze źródeł o których mowa wyżej.

WÓJT

 inż. Jan Chylewa

Załącznik Nr 11
 Do Uchwały Rady Gminy Nr.....
 z dnia.....
 w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

ROZCHODY

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2006 rat kredytów i pożyczek


POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW	budowa kanalizacji	350 000
2.	WFOŚ i GW	budowa kanalizacji	90 000
3.	WFOŚ i GW	ocieplenie Przedszkola Wilkowice	16 800
4.	WFOŚ i GW	ocieplenie Przedszkola Bystra	20 800
5.	WFOŚ i GW	składowisko odpadów komunal.	40 000
6.	WFOŚ i GW	Modernizacja kotłowni	35 000
		Razem pożyczki	552 600

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	BISE	modernizacja dróg	106 667
2.	BISE	ocieplenie Przedszkola Bystra	15 000
3.	BISE	ocieplenie Dom Strażaka	20 629
4.	BISE	budowa kanalizacji	110 800
5.	BISE	budowa kanalizacji	33 200
6.		modernizacja dróg	70 000
7.		budowa sali gimnastycznej w Wilkowicach	100 000
		Razem kredyty:	456 296

Ogółem- planowane do spłaty w 2006 roku	1 008 896
------------------------------------------------	------------------


WÓJT

 inż. Jan Holcwa

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR
z dnia
w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2006

L.p.	Paragraf	Źródło	Kwota w złotych
I.		PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 263 429
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3 472 779
3.	955	Wolne środki	0
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
		Razem przychody	4 736 208
		Dochody budżetu	24 801 124
		Razem przychody i dochody budżetu	29 537 332
II.		ROZCHODY BUDŻETU	
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w instytucjach	552 600
2.	992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	456 296
3.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
		Razem rozchody	1 008 896
		Wydatki budżetu	28 528 436
		Razem rozchody i wydatki budżetu	29 537 332

WÓJT

Inż. Jan Cholewa

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 13

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR
z dnia
w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2006 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
1.		2	
I. Stan środków na początek roku		01	10 000
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	19 000
z tego:	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	19 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	29 000
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	28 500
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 500
	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	8 000
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	17 000
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	0	
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	500

WÓJT

inż. Jan Cholewa

ZALĄCZNIK NR 14

DO UCHWAŁY RADY GMINY NR

PROJEKT

z dnia

w sprawie: Przyjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2006

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Przychody

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 520
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 900
			wplywy z uslug	151 600
			pozostale odsetki	1 300
2.		80104	Przedszkola	162 680
			wplywy z uslug	161 080
			pozostale odsetki	1 600
3.		80110	Gimnazja	43 940
			wplywy z uslug	43 640
			pozostale odsetki	300
			Razem:	359 520
			stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok	0
			Ogółem:	359 520

Wydatki

I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 520
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 900
			w tym:	
a.			I. Wydatki bieżące	152 900
<i>a-1</i>			pozostale wydatki bieżące	152 900
		80104	Przedszkola	162 680
			w tym:	
a.			I. Wydatki bieżące	162 680
<i>a-1</i>			pozostale wydatki bieżące	162 680
		80110	Gimnazja	43 940
			w tym:	
a.			I. Wydatki bieżące	43 940
<i>a-1</i>			pozostale wydatki bieżące	43 940
			Razem:	359 520
			stan środków obrotowych na 31.12.2006 rok	0
			Ogółem	359 520


 inż. Jan Cholewa

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2006

Projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2006 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 142 z 2001 roku poz.1591), ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 2003 roku poz.148 z późniejszymi zmianami oraz uchwałą Nr XLII/295/2005 Rady Gminy Wilkowice z dnia 15 września 2005 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu Gminy Wilkowice.

DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2005, uwzględniając otrzymane kwoty w zakresie subwencji i dotacji oraz prognozowane do pozyskania środki wskazane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jako źródła finansowania przedmiotowych inwestycji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 200.000 złotych , ujęto prognozowane do pozyskania przez gminę środki z funduszy zagranicznych na budowę zbiornika retencyjnego i dalszą budowę kanalizacji w kwocie 3.320.770 złotych oraz w wypadku pozyskania tychże funduszy, wsparcie ze strony budżetu państwa w formie dotacji w kwocie 719.730 złotych. Gmina czyni starania o pozyskanie środków finansowych funduszy Unii Europejskiej. Zaplanowano również wpływy do budżetu ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej w wysokości 1.000.000 złotych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości powinny (w związku z aktualizacją wartości nieruchomości) nieznacznie wzrosnąć w stosunku do 2005 roku. Na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano je na poziomie 20.000 złotych. Dochody z najmu lokali , na podstawie aktualnych umów, powinny wzrosnąć o około 5% - planuje się z tego tytułu wpływy do budżetu w wysokości 145.000 złotych . Zaplanowano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych (grunty) w wysokości 60.000 złotych. Odsetki od nieterminowych wpłat wyszacowano na kwotę 1.000 złotych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęto tutaj dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji ustawami . Zakres tych zadań obejmuje sprawy związane z ewidencją ludności, sprawami USC, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej. Na realizację tych zadań zgodnie z informacją otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzyma dotację w kwocie 59.792 złote. Dochody z różnych opłat (min. sprzedaż specyfikacji przetargowych) i różnych dochodów (min. rozliczenia z lat ubiegłych) przyniosą dochód w wysokości 5.300 złotych.

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

Wprowadzono zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji – 2.100 złotych na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Wprowadzono kwotę dotacji na częściowe sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Białej. Są to zadania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i na ten cel gmina w roku 2006 otrzyma dotację w wysokości 9.872 złote.

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

W dziale tym zaplanowano wpływ dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych. Przyjęto, że podatki i opłaty lokalne wzrosną o około 2% , kwoty podatków przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe przejęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005. Jako, że kwota (5.256.590 złotych) określona w piśmie Ministra Finansów dotycząca dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy , analizując wpływy w ciągu 2005 roku, do budżetu gminy wprowadzono kwotę 5.143.590 złotych (pomniejszoną o 113.000 złotych). Dochodami będą również wpływy z tytułu opłaty za czynności urzędowe, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu -200.000 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat i inne. Jest to największa grupa dochodów budżetu gminy i szacuje się , że z tych źródeł wpłynie do budżetu kwota 8.599.040 złotych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Po stronie dochodów budżetu gminy zapisano kwotę subwencji ogólnych z budżetu państwa , z których część oświatowa to 5.896.021 złotych , część wyrównawcza 246.432 złote. Kwoty te wprowadzono zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów. Ujęto tutaj również wpływy z odsetek od środków, jakie gmina będzie przechowywać na lokatach terminowych – wstępnie przyjęto kwotę 30.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

W dochodach budżetu gminy na rok 2006 wprowadzono kwotę 1.477.425 złotych. Jest to kwota prognozowana - kwota , o którą gmina wystąpi do funduszy celowych (WFOŚ i GW, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.) o wsparcie finansowe zadań inwestycyjnych w formie dotacji . W dziale tym zaplanowano wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu . Na podstawie przewidywanej ilości dzieci zaplanowano kwotę 167.600 złotych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Wstępnie zaplanowano , że gmina otrzyma dotację w wysokości 2.831.042 złote, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.404.836 złotych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 13.175 złotych , na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków łącznie 206.171 złotych, na zakup usług opiekuńczych 3.000 złotych, na częściowe pokrycie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 164.498 złotych . Gmina otrzyma również dotację na udzielenie pomocy w zakresie dożywiania uczniów w wysokości 39.362 złote.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zapisana kwota 10.000 złotych , stanowi wpływ do budżetu gminy kwoty, pochodzącej z rozliczenia inwestycji wspólnej realizowanej z Gminą Buczkowice w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych.

Zakładając, że na realizację inwestycji zawartych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym uda się pozyskać środki z funduszy celowych, funduszy zagranicznych oraz wsparcie w formie dotacji ze strony państwa , przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji, kwoty subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwe do pozyskania wpływy z podatków i opłat lokalnych i inne pozostałe,
dochody gminy Wilkowice w roku 2006 ustalono w wysokości 24.801.124 złote.

WYDATKI BUDŻETU

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

Wydatków bieżących – na sfinansowanie których przeznacza się kwotę 16.037.694 złote

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 8.350.827 złotych

udzielenie dotacji na realizację zadań – 515.000 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 120.000 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek – 6.677.867 złotych.

W projekcie budżetu zaproponowano również utworzenie rezerwy ogólnej na sfinansowanie nie planowanych wydatków w kwocie 110.000 złotych

oraz rezerw celowych

na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 30.000 złotych,

na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych, nagród oraz wzrost płac z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych tej grupy zawodowej – 154.000 złotych

na remonty w placówkach oświatowych 60.000 złotych,

na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 20.000 złotych

Na pokrycie wydatków o charakterze majątkowym w budżecie gminy na rok 2006 przeznacza się kwotę 12.490.742 złote, w tym na utworzenie rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne 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 2005, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 28.528.436 złotych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 10.000 złotych, na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przyjęto do budżetu wydatków kwotę 6.349.360 złotych, w tym na wydatki bieżące związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń służących zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków 25.000 złotych. Zaplanowano, że gmina realizować będzie zadania inwestycyjne w zakresie budowy zbiornika retencyjnego, budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz nowej sieci kanalizacyjnej, wykona sieć wodociagową i kanalizacyjną na gruntach przeznaczonych w gminie pod lokalizację strefy przedsiębiorczości. Zadania te, przyjęte do realizacji przez Radę Gminy, zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, jednakże ich pełna realizacja, uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz (fundusze zagraniczne, dotacje), środków, które wskazane zostały jako źródła finansowania tychże zadań.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaże na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego, jaki wpłynie do budżetu w 2006 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy – realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała w zakresie dofinansowania przewozów pasażerskich liniami MZK po terenie gminy.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki na dalszą budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych – ul Fałata i Wyzwolenia - na terenie gminy. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do prac na drogach gminnych (min odśnieżanie). W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakupy materiałów do remontów bieżących dróg , do ich odwodnienia, na pokrycie remontów cząstkowych dróg , wydatki związane z zimowym odśnieżaniem itd. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonać remonty kapitalne dróg gminnych oraz ich modernizację.

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne – ujęta w budżecie kwota przeznaczona została na budowę drogi dojazdowej do pól rolniczych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki na pokrycie wydatków bieżących związanych z opracowaniem map turystycznych, przewodników i innych przedstawiających walory turystyczne gminy oraz dofinansowanie budowy sieci informacji turystycznej na terenie gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych jako dozorczy, konserwatorzy obiektów gminnych, zaplanowano środki na bieżące remonty budynków gminnych, pokrycie prac związanych z wyremontowaniem spalonego budynku przy boisku sportowym , wymalowanie klatek schodowych w gminnych budynkach mieszkalnych itd. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie dalszej dokumentacji projektowej dla uzbrojenia strefy przemysłowej w gminie, wykonanie remontu centralnego ogrzewania w budynku OSP Bystra , zabezpieczono środki na zakup gruntów (min. pod budowę zbiornika retencyjnego) oraz budynku wraz z przyległym gruntem w Bystrej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na końcową wypłatę wynagrodzenia dla firmy opracowującej i uzgadniającej plan przestrzennego zagospodarowania dla gminy .

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – ujęto w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, prowadzących sprawy USC , zarządzania kryzysowego. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia odpis na zfsś i inne) Przyjęto wzrost płac na poziomie 1,5% w stosunku do roku 2005.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Nie przewiduje się wzrostu wysokości diet radnych.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki dla pracowników Urzędu Gminy oraz Referatu Służb Technicznych.

W Urzędzie Gminy zaplanowano wzrost zatrudnienia o 1 etat, w Referacie Służb Technicznych o 1 etat na czas określony (do czerwca) – na stanowisko kierowcy. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczają wypłatę nagród jubileuszowych , wzrost dodatków stażowych, wypłatę godzin nadliczbowych pracowników RST oraz wzrost płac o 1,5%.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Gminy – zapłatę składek do związków i stowarzyszeń gminnych, pokrycie wydatków pracowniczych wynikających z przepisów bhp, zaplanowano środki na wykonanie remontów pomieszczeń biurowych, zakup

usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi prawnej, informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfsś itd.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Referatu Służb Technicznych, a więc zakup paliwa części samochodowych, remontów zajmowanych pomieszczeń, zakupu energii, usług telefonicznych, opłacenia ubezpieczenia itd. W stosunku do roku 2005 w rozdziale tym nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na remonty kapitalne i adaptację pomieszczeń na biura. W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się sukcesywną wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, zakup regałów do archiwum, kserokopiarki itd.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 15.000 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki na wypłaty diet sołtysów i drobne wydatki rzeczowe wynikające z pełnionych funkcji.

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano środki na sfinansowanie kosztów dodatkowych patroli Policji na terenie gminy.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Zadania będą częściowo finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, częściowo w ramach udzielanych dotacji.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania w zakresie obrony cywilnej, w ramach wydatków bieżących środki na uzupełnienie stanów magazynowych.

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

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano środki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji, które zostały zakończone.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 110.000 złotych oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 40.000 złotych, które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na

1. Potrzeby jednostek pomocniczych – sołectw – 30.000 złotych (pozostała część została zapisana w budżecie w poszczególnych działach)
2. Wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród, wzrost wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych – 154.000 złotych
3. Remonty w placówkach oświatowych – 60.000 złotych
4. Pomoc społeczną – 20.000 złotych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli , pracowników administracji oraz obsługi. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe, i inne dodatki wynikające z zatrudnienia oraz przewidziano wzrost płac o 1,5%. W ramach wydatków bieżących (po wyłączeniu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz odpisu na zfsś) środki na pokrycie wydatków bieżących przydzielono szkołom w zależności od liczebności uczniów. Dodatkowo dla Sz.P. w Bystrej przyznano kwotę 3.000 złotych na zwiększone koszty odprowadzania ścieków. Każdej ze szkół podstawowych przyznano kwotę 7.000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane jest ocieplanie Szkoły Podstawowej w Mesznej, planowana jest wymiana kotłowni i modernizacja ogrzewania)

Rozdz. 80104 – Przedszkola – zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 1,5% , zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników placówek przedszkolnych. Wydatki bieżące również zostały uzależnione od ilości uczęszczających do przedszkola dzieci.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – w rozdziale tym również przede wszystkim zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wszystkich składników wynikających z zatrudnienia, wraz z pochodnymi. Ujęto na etapie projektu budżetu podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 1,5 %. Gimnazja otrzymały po 8.000 złotych na zakup pomocy naukowych. Wydatki bieżące Gimnazjum w Bystrej zwiększono o kwotę 4.000 złotych, z przeznaczeniem na usługi odbioru ścieków. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów .

W ramach inwestycji prowadzona będzie budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach oraz planuje się rozpocząć budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej. Realizacja oraz nakłady finansowe uzależnione będą od możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych (dotacje z funduszy celowych – prognozowane od pozyskania)

Wszystkie placówki oświatowe w ramach wydatków bieżących otrzymały środki na dokonanie odpisu na zfsś nauczycieli czynnych, oraz pracowników administracyjnych i obsługi .

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

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne – zabezpieczono w budżecie środki na koszty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych .

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – środki na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów.

Otrzymana subwencja oświatowa nie zabezpiecza wydatków placówek oświatowych w związku z czym na etapie projektu budżetu, nastąpiło ograniczenie środków na wydatki bieżące placówek oświatowych w stosunku do roku 2005.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej, i innych oraz wszystkie wydatki bieżące związane z organizacją szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu.

Część zadań planuje się realizować poprzez stowarzyszenia i na ten cel zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 25.000 złotych.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

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

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

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

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

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

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz ich wzrost o 1,5%. Zabezpieczono środki na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na dodatkowy etat dla pracownika, do świadczeń alimentacyjnych, jak również środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka (art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfsś , podatki i inne .

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – środki na realizacją programu dożywiania uczniów w szkołach. Zadanie współfinansowane środkami finansami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Zabezpieczono w budżecie środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących świetlice w placówkach szkolnych, jak również wydatków związanych zakupem pomocy dydaktycznych na ich wyposażenie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Gminy zabezpieczono środki na pokrycie usług w związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenu gminy .

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota zaplanowana w budżecie zostanie wydatkowana na utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw , usuwanie drzew itd.

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

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie projektów oraz montaż nowych punktów świetlnych na terenie poszczególnych sołectw.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

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

Rozdz.92116 – Biblioteki – zabezpieczono środki na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa oraz organizującej różnego rodzaju imprezy kulturalne na terenie gminy.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie. Zaplanowano środki na odrestaurowanie zabytkowego krzyża znajdującego się na terenie sołectwa Meszna.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz wyremontowanie ich ogrodzeń.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – realizowane będą w ramach dotacji przez podmioty, które zechcą podjąć włączyć się w rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców gminy. Część zadań w tym zakresie realizowana będzie bezpośrednio z budżetu gminy. W tym celu w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną koordynatorzy sportu.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwoty w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, uzyskującej znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu.

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

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

Zaplanowany na rok 2006 budżet gminy nie równoważy się. Dochody (kwota 24.801.124 złote) są niższe od wydatków (kwota 28.528.436 złotych) , w związku z czym deficyt wyniesie 3.727.312 złotych . Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 15,03%.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2006 przeznacza się kwotę 1.008.896 złotych w związku z czym niedobór budżetu wyniesie 4.736.208 złotych i kształtuje się na poziomie 19,10% dochodów budżetu i sfinansowany będzie kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym.

Spowoduje to , że wzrośnie zadłużenie gminy , które na koniec roku 2006 może wynieść 8.391.133 złote .

Przy takich założeniach przewiduje się ,że łączna kwota długu gminy na koniec roku osiągnie poziom 33,83% dochodów w roku 2006.

WÓJT

inż. Jan Cholewa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2006**

	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	28 500
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	28 500
			RAZEM	28 500

W roku 2006 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.

WÓJT
[Signature]
Inż. Jan Cholewa