

ZARZĄDZENIE NR 92/2006  
WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 14 LISTOPADA 2006 ROKU

przekazano

w sprawie: zatwierdzenia projektu budżetu Gminy Wilkowice na 2007 rok

Na podstawie art. 179, 180, 181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku ), na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami i uchwały Nr LII/392/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu Gminy Wilkowice.

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Zatwierdzić projekt budżetu Gminy Wilkowice na rok 2007.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami o numerach 1-15 i częścią opisową, informacja o stanie mienia komunalnego oraz prognoza kwoty długu gminy Wilkowice na rok 2007 i lata następne, stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt budżetu, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę kwoty długu gminy Wilkowice na rok 2007 i lata następne o których mowa w § 1 przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – Zespół w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 w terminie do 15 listopada 2006 roku
  2. Przewodniczącemu Rady Gminy Wilkowice w terminie do 15 listopada 2006 roku
- oraz  
podać do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Wilkowice.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Jan Cholewa

## Załączniki

Projekt uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami

1. załącznik 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2007
  2. załącznik 2 - Wydatki budżetu gminy na rok 2007
  3. załącznik 3 - Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2007 roku
  4. załącznik 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
  5. załącznik 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku
  6. załącznik 6 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2007
  7. załącznik 7 - Zadania zrealizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  8. załącznik 8 - Zadania zrealizowane przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
  9. załącznik 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
  10. załącznik 10 - Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
  11. załącznik 11 - Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2007 roku
  12. załącznik 12 - Zadania własne realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2007 roku.
  13. załącznik 13 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  14. załącznik 14 - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice na rok 2007
  15. załącznik 15 - Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek
- Część opisowa.

oraz

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

WÓJT  
  
inż. Jan Cholewa



GMINA WILKOWICE

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY WILKOWICE**

## **NA ROK 2007**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY WILKOWICE**  
**z dnia .....**

**w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.864.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.929.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki majątkowe budżetu gminy w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.065.920 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.632.380 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 566.460 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.199.278 zł, rozchody w wysokości 1.133.358 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1) ogólną w wysokości   | - | 50.000 zł,  |
| 2) celową w wysokości   | - | 373.200 zł, |
| z przeznaczeniem na:  |   |             |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | - | 353.200 zł, |
| w tym:  |   |             |
| I. rezerwa celowa na potrzeby jednostek pomocniczych  | - | 24.000 zł   |
| II. rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych | - | 229.200 zł  |
| III. rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów szkolnych  | - | 100.000 zł  |
| b) wydatki inwestycyjne w kwocie  | - | 20.000 zł,  |

## § 5

1. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę zgodnie w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9

## § 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 366.500 dla dochodów własnych jednostek budżetowych: w tym:  
dochody – 366.500 zł;  
wydatki – 366.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:  
1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 353.000 zł,  
zgodnie załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 100.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

## § 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 10

2. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice w wysokości 149.200 złotych zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.065.920 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.133.580 zł.

Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 15

## § 12

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa ..... oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

PROJEKT

do uchwały nr.....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: Przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>860 000</b>
1.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000
2.		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	360 000
<b>II.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 615</b>
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000
2.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 565
5.		Pozostałe odsetki	2 000
<b>III.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 695</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	67 825
2.		Wpływy z usług	5 000
3.		Wpływy z różnych dochodów	10 000
4.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 870
<b>IV.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	2 000
<b>V.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 908</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	9 908
<b>VI.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 390 274</b>
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	50 000
2.		Podatek od nieruchomości	2 750 000
3.		Podatek rolny	36 700
4.		Podatek leśny	26 400
5.		Podatek od środków transportowych	80 650
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000



7.		Podatek od spadków i darowizn	20 000
8.		Oplata od posiadania psów	18 000
9.		Wpływy z opłaty targowej	6 000
10.		Wpływy z opłaty miejscowej.	10 000
11.		Zaległości z podatków zniesionych	500
12.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
13.		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000
14.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
15.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000
16.		Wpływy z różnych opłat	8 000
17.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 861 024
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000
<b>VII.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 086 631</b>
1.		subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 056 631
2.		Pozostałe odsetki	30 000
<b>VIII.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 067 080</b>
1.		Wpływy z usług	234 080
2.		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin	833 000
<b>IX.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 172 810</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	2 826 654
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	346 156
<b>X.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>
1.		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000
		<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>21 864 013</b>

  
 inż. Jan Cholewa



## Struktura planowanych dochodów na 2007 rok

<b>1. dochody własne</b>	<b>11 721 839</b>	<b>53,61%</b>
w tym		
z podatków i opłat lokalnych	10 190 274	86,93%
w tym: udziały w podatku dochod.	6 861 024	67,33%
z majątku gminy	668 615	5,70%
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	1,71%
inne pozostałe	662 950	5,66%
<b>2. dotacje</b>	<b>4 085 543</b>	<b>18,69%</b>
w tym		
na zadania własne	1 179 156	28,86%
na zadania zlecone	2 896 479	70,90%
na podstawie porozumień z innymi jst	9 908	0,24%
<b>3. subwencje</b>	<b>6 056 631</b>	<b>27,70%</b>
w tym:		
oświatowa	6 056 631	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>21 864 013</b>	<b>100,00%</b>

WÓJT  
  
inż. Jan Ciołowa

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 640 900</b>
1.		01008	Melioracje wodne	5 100
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>5 100</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 100
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 635 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>25 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>1 610 000</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	1 610 000
3.		01030	Izby rolnicze	800
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>800</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	800
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 592 532</b>
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>15 000</b>
			<i>dotacje</i>	15 000
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>80 000</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	80 000
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000
			w tym:	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>40 000</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	40 000
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 457 532
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>436 800</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	430 800
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>2 020 732</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	2 020 732
<b>III.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000</b>
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>8 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>7 000</b>
			<i>dotacje</i>	7 000

<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>962 000</b>
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>127 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000
			pozostałe wydatki bieżące	110 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>835 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	685 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	150 000
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 400</b>
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 100
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>6 100</b>
			pozostałe wydatki bieżące	6 100
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>8 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	8 000
3.		71035	Cmentarze	300
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>300</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
			pozostałe wydatki bieżące	100
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 418 147</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	194 585
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>194 585</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 585
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
2.		75022	Rady Gmin	120 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>120 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	120 000
3.		75023	Urzędy gmin	3 054 562
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>2 934 562</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 184 562
			pozostałe wydatki bieżące	750 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>120 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	70 000
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	50 000
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>25 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	25 000
5.		75095	Pozostała działalność	24 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>24 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	24 000

VII.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>
1.		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>2 000</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000
VIII.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>99 908</b>
1		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>90 000</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	78 000
2		75414	Obrona cywilna	9 908
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>9 908</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 908
IX.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>60 000</b>
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>60 000</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	35 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000
X.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>75 000</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>75 000</b>
			<i>wydatki na obsługę długu j.s.t.</i>	75 000
XI.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>423 200</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 200
			w tym:	
a.			<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>50 000</b>
			<i>I. Na wydatki bieżące</i>	50 000
b.			<b>Rezerwy celowe</b>	<b>373 200</b>
			<i>I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych</i>	24 000
			<i>II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych</i>	229 200
			<i>III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów</i>	100 000
			<i>IV. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne</i>	20 000

<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 318 284</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 699 810
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>3 451 810</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 850 560
			pozostałe wydatki bieżące	601 250
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>248 000</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	248 000
2.		80104	Przedszkola	1 450 420
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>1 450 420</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 163 780
			dotacje	10 000
			pozostałe wydatki bieżące	276 640
3.		80110	Gimnazja	5 986 956
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>2 485 440</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 059 440
			pozostałe wydatki bieżące	426 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>3 501 516</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 501 516
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>71 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000
			pozostałe wydatki bieżące	45 000
5.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37 970
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>37 970</b>
			pozostałe wydatki bieżące	37 970
6.		80195	Pozostała działalność	72 128
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>72 128</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200
			pozostałe wydatki bieżące	71 928
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>260 460</b>
1.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>2 000</b>
			pozostałe wydatki bieżące	2 000
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>10 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
			pozostałe wydatki bieżące	5 000
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>190 000</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000
			pozostałe wydatki bieżące	112 000
			dotacje	20 000
4.		85195	Pozostała działalność	58 460
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>58 460</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500
			pozostałe wydatki bieżące	15 960

<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 636 067</b>
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	48 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 48 000 48 000
2.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 2 680 224 78 509 2 601 715
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 17 000 17 000
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 163
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 280 163 280 163
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 20 000 20 000
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 570
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>II. Wydatki majątkowe</i> <i>wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	 388 570 319 070 69 500 5 000 5 000
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	 9 800 9 800
8.		85295	Pozostała działalność	187 310
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 187 310 187 310
<b>XV.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>164 635</b>
1.		85401	Świetlice szkolne	164 635
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 164 635 142 000 22 635
<b>XVI.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>743 000</b>
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000
			w tym: <i>I. Wydatki bieżące</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	 200 000 200 000

2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>18 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 000
3.		90013	Schroniska dla zwierząt	100 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>10 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>90 000</b>
			<i>wniesienie udziałów do Spółki "Beskid"</i>	90 000
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>390 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	390 000
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>35 000</b>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	35 000
<b>XVII.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>383 000</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>22 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000
			<i>dotacje</i>	20 000
2.		92116	Biblioteki	353 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>353 000</b>
			<i>dotacje</i>	353 000
3.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>8 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 000
<b>XVIII.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>121 400</b>
1.		92601	Obiekty sportowe	10 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>10 000</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>103 000</b>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	28 000
			<i>dotacje</i>	60 000
3.		92695	Pozostała działalność	8 400
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>8 400</b>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 400
			<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>25 929 933</b>

WÓJT  
  
inż. Jan Chojkwa



## Struktura planowanych wydatków w 2007 roku

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 205 114	53,15%
pozostałe wydatki bieżące	1 641 900	
pozostałe wydatki bieżące	5 514 471	
<b>razem pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 156 371</b>	<b>39,30%</b>
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	50 000	0,29%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	353 200	2,04%
dotacje	478 000	2,76%
obsługa długu	75 000	0,43%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>17 317 685</b>	<b>66,79%</b>
Wydatki majątkowe	8 612 248	100,00%
w tym :		
dotacje	7.000 zł	
rezerwa celowa	20.000 zł	
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 612 248</b>	<b>33,21%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>25 929 933</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT**  
  
 inż. Jan Cholewa

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały nr .....

Rady Gminy Wilkowice z dnia .....

w sprawie : przyjęcia projektu budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU**

L-p	Dział	Roz-dział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty - pożyczki	inne źródła	
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	30 000	1 580 000	1 610 000	1 210 000	400 000	0	1 610 000
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	1 580 000	1 610 000	1 210 000	400 000	0	1 610 000
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę	30 000	0	30 000	30 000			30 000
			budowa zbiorników retencyjnych na potoku Wilkówka w Wilkowicach i potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykupy gruntów	0	760 000	760 000	360 000	400 000		760 000
b.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji	0	820 000	820 000	820 000			820 000
II.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	720 000	1 920 732	2 140 732	400 732	1 740 000	0	2 140 732
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000		80 000	80 000			80 000
a.			projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	80 000		80 000	80 000	0		80 000
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	40 000	40 000			40 000
a.			budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	40 000	0	40 000	40 000			40 000
3.		60016	Drogi publiczne gminne	600 000	1 420 732	2 020 732	280 732	1 740 000	0	2 020 732
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	600 000	920 732	1 520 732	180 732	1 340 000		1 520 732
b.			budowa drogi dojazdowej - uzbrojenie terenu w strefie przemysłowej	0	500 000	500 000	100 000	400 000		500 000

III	630		<b>TURYSTYKA</b>		7 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 000	0	7 000	7 000			7 000
a.			pomoc w budowie punktów informacji turystycznej - dotacje		7 000	0	7 000	7 000			7 000
IV.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		235 000	600 000	835 000	300 000	535 000	0	835 000
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		235 000	600 000	835 000	300 000	535 000	0	835 000
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych		85 000		85 000		85 000		85 000
c.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		0	600 000	600 000	300 000	300 000		600 000
e.			zakup nieruchomości min. Sielanka w Bystrej		150 000		150 000		150 000		150 000
V.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
1.		75023	Urzędy gmin		120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy								
			adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian		70 000	0	70 000		70 000		70 000
b.			zakupy inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, księgi, i inne )		50 000	0	50 000	0	50 000		50 000
VI.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		260 000	3 489 516	3 749 516	1 106 516	1 810 000	833 000	3 749 516
1.		80101	Szkoły podstawowe		248 000		248 000	0	248 000	0	248 000
a.			Ocieplenie budynków		230 000		230 000		230 000		230 000
b.			instalacja monitoringu		18 000		18 000		18 000		18 000
3.		80110	Gimnazja		12 000	3 489 516	3 501 516	1 106 516	1 562 000	833 000	3 501 516
a.			budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach			2 239 516	2 239 516	806 516	600 000	833 000	2 239 516
b.			Kontynuacja III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrej - zaplecze socjalne			1 250 000	1 250 000	300 000	950 000		1 250 000
c.			instalacja monitoringu		12 000	0	12 000		12 000		12 000

VII.	852	POMOC SPOLECZNA	5 000																
1.		85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 000																
a.		zakupy inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy)	5 000																
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 000																
		90013 Schroniska dla zwierząt	90 000																
		wniesienie udziałów do Spółki "Beskid"	90 000																
1.		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000																
a.		budowa nowych punktów świetlnych	35 000																
		<b>RAZEM:</b>	1 502 000	7 590 248	8 592 248	3 029 248	4 730 000	833 000	8 592 248										
IX.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000																
1.		Rezerwy ogólne i celowe	20 000																
a.		rezerwy ogólne na inwestycje	20 000																
		<b>OGÓŁEM</b>	1 522 000	7 590 248	8 612 248	3 049 248	4 730 000	833 000	8 612 248										

WÓJT  
  
inż. Jan Cholewa

PROJEKT

ZALĄCZNIK NR 4

do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych	3 670 000	820 000	820 000				850 000	2 000 000	Urząd Gminy Wilkowice
2.	010	01010		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka	1 000 000	600 000	200 000	400 000			400 000		Urząd Gminy Wilkowice
3.	010	01010		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Białka - wykonanie projektu zbiornika	160 000	160 000							Urząd Gminy Wilkowice
4.	600	60016		Budowa sieci zasilających, wodociągowej i kanalizacyjnej, infrastruktura drogowa dla strefy przemysłowej gminy Wilkowice	1 500 000	500 000	100 000	400 000			1 000 000		Urząd Gminy Wilkowice
5.	600	60016		Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu w rejonie kościoła w miejscowości Wilkowice	558 430	558 430	58 430	500 000					Urząd Gminy Wilkowice

6.	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Wypoczynkowa miejscowości Bystra - Wilkowiec	314 000	314 000	24 000	290 000	A. B. C.	290 000				Urząd Gminy Wilkowiec
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Kolejowa w miejscowości Wilkowiec	170 000	170 000	20 000	150 000	A. B. C.	150 000				Urząd Gminy Wilkowiec
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Klimczoka w miejscowości Bystra	528 302	378 302	18 302	360 000	A. B. C.	360 000	150 000			Urząd Gminy Wilkowiec
9.	700	70005	Modernizacja budynku byłego kina w bystrej przy ul. Falata - adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Domu Kultury	900 000	600 000	300 000	300 000	A. B. C.	300 000	300 000			Urząd Gminy Wilkowiec
10.	800	80110	Budowa Sali gimnastycznej - Gimnazjum Wilkowiec	2 239 516	2 239 516	806 516	600 000	A. B. C.	600 000	833 000			Urząd Gminy Wilkowiec
11.	800	80110	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej w zakresie infrastruktury towarzyszącej - III etap rozbudowy	1 250 000	1 250 000	300 000	950 000	A. B. C.	950 000				Urząd Gminy Wilkowiec
<b>Ogółem</b>				12 290 248	7 590 248	2 807 248	3 950 000		3 950 000	833 000	2 700 000	2 000 000	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WOJT  
mgr. Jan Cholewa

## ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2007 rok

PROJEKT

## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 199 278</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 632 818
2.	Pożyczki	§ 952	566 460
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Dochody budżetu		21 864 013
<b>Przychody ogółem + dochody budżetu</b>			<b>27 063 291</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 133 358</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	631 982
2.	Spląty pożyczek	§ 992	501 376
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Wydatki budżetu		25 929 933
<b>Rozchody ogółem + wydatki budżetu</b>			<b>27 063 291</b>

WÓJT  
  
 inż. Ián Cholewa



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

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67 825</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	67 825
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>	67 825
			<b>w tym:</b>	
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>	12 825
II.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000
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>	2 000
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 826 654</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
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>	2 680 224
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
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>	17 000
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630
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>	124 630
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800
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>	4 800
			<b>Razem:</b>	<b>2 896 479</b>

  
**WÓJT**  
 inż. Jan Cholewa

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67 825</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	67 825
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i>	<b>67 825</b>
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 225
a-2			pozostałe wydatki bieżące	2 600
II.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i>	<b>2 000</b>
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
a-2			pozostałe wydatki bieżące	1 000
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 826 654</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i>	<b>2 680 224</b>
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 509
a-2			pozostałe wydatki bieżące	2 601 715
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i>	<b>17 000</b>
a-1			pozostałe wydatki bieżące	17 000
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i>	<b>124 630</b>
a-1			pozostałe wydatki bieżące	124 630
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800
a.			w tym: <i>I. wydatki bieżące</i>	<b>4 800</b>
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800
			<b>Razem:</b>	<b>2 896 479</b>

  
**WÓJT**  
 inż. Jan Cholewa

PROJEKT

do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

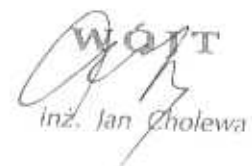
## ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908
1.		75414	Obrona cywilna	9 908
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i>	9 908
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>9 908</b>

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000
			w tym:	
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000
a-1			<i>dotacje</i>	15 000
II.	630		TURYSTYKA	7 000
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000
			w tym:	
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	7 000
a-1			<i>dotacje</i>	7 000
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908
1.		75414	Obrona cywilna	9 908
			w tym:	
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 908
a-1			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 908
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000
1.		80104	Przedszkola	10 000
			w tym:	
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
a-1			<i>dotacje</i>	10 000
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 908</b>

  
 inż. Jan Cholewa

PROJEKT

do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: : przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

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

### DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>833 000</b>
1.		80110	Gimnazja	833 000
			<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin</i>	833 000
<b>II.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>346 156</b>
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 163
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i>	74 163
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 683
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i>	164 683
3.		85295	Pozostała działalność	107 310
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )</i>	107 310
			<b>Razem:</b>	<b>1 179 156</b>

### WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>833 000</b>
1.		80110	Gimnazja	833 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	833 000
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	833 000
<b>II.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>346 156</b>
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 163
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	74 163
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	74 163
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 683
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	164 683
a-2			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	161 483
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 200
3.		85295	Pozostała działalność	107 310
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	107 310
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	107 310
			<b>Razem:</b>	<b>1 179 156</b>

*[Podpis]*  
 Inż. Jan Chyłowicz

## ZAŁĄCZNIK NR 9

PROJEKT

do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007


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

## DOCHODY

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 POBOREM	200 000
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000
a.			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	200 000
			<b>Razem:</b>	<b>200 000</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
			w tym:	
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000
a-1			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 000
a-2			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
			w tym:	
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	190 000
a-1			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	58 000
a-2			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	112 000
a-3			<i>dotacje</i>	20 000
			<b>Razem:</b>	<b>200 000</b>

  
 inż. Jan Cholewa

## ZAŁĄCZNIK NR 10

PROJEKT

do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

## PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

### DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366 500</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 350
			wplywy z usług	152 150
			pozostałe odsetki	200
2.		80104	Przedszkola	170 560
			wplywy z usług	170 360
			pozostałe odsetki	200
3.		80110	Gimnazja	43 590
			wplywy z usług	43 540
			pozostałe odsetki	50
			<b>Razem:</b>	<b>366 500</b>
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	0
			<b>Ogółem:</b>	<b>366 500</b>

### WYDATKI

I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366 500</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 350
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>152 350</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>152 350</i>
		80104	Przedszkola	170 560
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>170 560</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>170 560</i>
		80110	Gimnazja	43 590
a.			w tym:	
a-1			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>43 590</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>43 590</i>
			<b>Razem:</b>	<b>366 500</b>
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0
			<b>Ogółem</b>	<b>366 500</b>

WÓJT  
  
 inż. Jan Cholewa



PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 11

do uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY  
W 2007 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Kwota
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	353 000
2.		92116	Biblioteki	353 000
a.			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	353 000
			<b>Razem:</b>	<b>353 000</b>

WÓJT  
  
mz. Jan Cholewa



**PROJEKT**

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI  
 CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU**

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Kwota
<b>I.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000</b>
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	20 000
<b>II.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	20 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	20 000
<b>III.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>60 000</b>
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	60 000
			<b>Razem:</b>	<b>100 000</b>

  
 129 Cholewa

PROJEKT

do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Wilkowice z dnia .....  
 w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

## PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota zł
<b>I. Stan środków na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>1 000</b>
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	24 000
z tego:	1/wpływy własne	03	0
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	24 000
	3/dotacje budżetu	05	0
	4/ inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	25 000
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	24 500
<i>w tym: wydatki bieżące</i>			<b>24 500</b>
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>		<b>3 000</b>
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	
	z tego na: a) ochronę wód	12	
	b) ochronę powietrza	13	
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7 000
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>		<b>7 000</b>
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	14 500
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>		<b>14 500</b>
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17		
<b>V. Stan środków na koniec roku /07-08/</b>		<b>18</b>	<b>500</b>

**WÓJT**  
  
 Inż. Jan Chojewski

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 14

do uchwały nr .....

Rady Gminy Wilkowice z dnia .....

w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  
WILKOWICE NA ROK 2007**

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>86 200</b>
1.		60016	Drogi publiczne gminne	86 200
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>86 200</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>86 200</i>
<b>II.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 000</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000
			w tym:	
			<b>Rezerwy celowe</b>	<b>24 000</b>
			<i>I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek pomocniczych</i>	<i>24 000</i>
<b>III.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 000</b>
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>7 000</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>7 000</i>
3.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000
			w tym:	
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>27 000</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>27 000</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>149 200</b>

WÓJT  
*Jan Cholewa*  
Inż. Jan Cholewa

**Załącznik Nr 15**  
Do uchwały nr .....  
Rady Gminy Wilkowice z dnia.....  
w sprawie: przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

## ROZCHODY

### Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek

#### POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	kwota do spłaty
1.	WFOŚ i GW	budowa kanalizacji	240 000
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, ocieplenie SzP w Miesznej	112 341
		budowa kanalizacji	71 435
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>501 376</b>

#### 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	10 315
4.	BGK	budowa sali gimnastycznej w Wilkowicach	200 000
		zakup gruntów	100 000
		rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	100 000
		budowa kanalizacji	100 000
		<b>Razem kredyty:</b>	<b>631 982</b>

<b>Ogółem- planowane do spłaty w 2007 roku</b>	<b>1 133 358</b>
--	------------------

  
Jan Cholewa

## **INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2007**

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 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 oraz uchwałę Nr LII/392/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu Gminy Wilkowice.

### **DOCHODY BUDŻETU**

Przy planowaniu dochodów budżetu przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2006, uwzględniając otrzymane kwoty w zakresie subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 360.000 złotych , Zaplanowano również wpływy do budżetu ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej w wysokości 500.000 złotych.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

Dochody z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości powinny nieznacznie wzrosnąć w stosunku do 2006 roku. Na etapie opracowania projektu budżetu wyszacowano je na poziomie 21.000 złotych. Dochody z najmu lokali, które wyliczono na podstawie aktualnych umów, przyjęto na poziomie planu z 2006 roku i przewiduje się z tego tytułu wpływy do budżetu w wysokości 145.000 złotych . Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyliczono w wysokości 50 złotych. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2.565 złotych. Jest to rata za sprzedane mieszkanie. Odsetki od nieterminowych wpłat wyszacowano na kwotę 2.000 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 67.825 złote.

Dochody z usług ( min. sprzedaż specyfikacji przetargowych ) wyszacowano na kwotę 5.000 złotych , natomiast pozyskane różnych dochodów ( min. rozliczenia z lat ubiegłych ) przyniosą dochód w wysokości 10.000 złotych. Zaplanowano również dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( wydawanie dowodów osobistych, zapytanie o adres ) w kwocie 1.870 złotych.

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

Wprowadzono zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego kwotę dotacji – 2.000 złotych na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z prowadzoną w ciągu roku aktualizacją rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

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 9.908 złotych.



## **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. Przy planowaniu kwot dochodów , brano pod uwagę przede wszystkim przewidywane wykonanie 2006 roku, zakładając niewielki ich wzrost . Wprowadzono do dochodów podatki , przekazywane przez urzędy skarbowe od działalności gospodarczej w kwocie 50.000 złotych. W podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu kwotę 2.750.000 złotych, uwzględniającą wzrost w stosunku do 2006 roku, wpływ z podatku rolnego wyliczono na poziomie 36.700 złotych, leśnego 26.400 złotych, od środków transportu 80.650 złotych. . Biorąc pod uwagę zapowiadane zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadku i darowizn , przyjęto do budżetu 20.000 złotych. Aby zrealizować wszystkie zadania inwestycyjne ujęte min. w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadzono do budżetu, kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości zapisanej w piśmie Ministerstwa Finansów tj 6.861.024 zł . Realizacja tego źródła dochodów w 2006 roku pozwala przypuszczać, że zostaną one wykonane, aczkolwiek kwota wskazana przez Ministra Finansów ma charakter wyłącznie informacyjno-szacunkowy , dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Dochodami będą również wpływy z opłaty skarbowej - 48.000 złotych, opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 200.000 złotych, opłaty targowej 6.000 złotych, opłaty za posiadanie psa 18.000 złotych, opłaty miejscowej 10.000 złotych odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 20.000 złotych i inne. W związku z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części gminy, zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych i ujęto w budżecie gminy dochód w wysokości 230.000 złotych , przewidując sprzedaż nieruchomości gruntowych. Jest to największa grupa dochodów budżetu gminy i szacuje się , że z tych źródeł wpłynie do budżetu kwota 10.390.274 złote

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Po stronie dochodów budżetu gminy zapisano kwotę subwencji ogólnych z budżetu państwa . W 2007 roku zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 roku roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wyniesie 6.056.631 złotych. Jest część oświatowa subwencji ogólnej. 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 2007 wprowadzono kwotę 833.000 złotych. Jest to kwota pochodząca z dotacji . W dziale tym zaplanowano wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu. na podstawie przewidywanej ilości dzieci które będą uczęszczały do przedszkoli , zaplanowano kwotę 234.080 złotych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Wprowadzono, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowano , że na wykonanie zadań zleconych do realizacji gmina otrzyma dotację w wysokości 2.826.654 złote, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.680.224 złotych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 17.000 złotych , na udzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 124.630 złotych, na zakup usług opiekuńczych 4.800 złotych, oraz na realizację zadań własnych 346.156 złotych w tym na częściowe pokrycie kosztów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 164.683 złote, oraz na dzielenie pomocy w naturze i w postaci zasiłków 74.163 złote. Gmina otrzyma również dotację na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ” w wysokości 107.310 złotych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Zapisana kwota 20.000 złotych , stanowi wpływ do budżetu gminy kwoty, pochodzącej z rozliczenia inwestycji wspólnej realizowanej z Gminą Buczkowice w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych.

Dochody gminy Wilkowice w roku 2007 ustalono w wysokości 21 864 013 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 17.317.685 złotych

W tym na:

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek samorządowych – 9.205.114 złotych

udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji, dotacji podmiotowych oraz innych na realizację zadań własnych gminy – 478.000 złotych

wydatki związane z obsługą długu publicznego – 75.000 złotych

pozostałych wydatków bieżących, a więc takich, których ponoszenie związane jest bieżącą działalnością jednostek – 7.156.371 złotych.

W projekcie budżetu zaproponowano również utworzenie rezerwy ogólnej na sfinansowanie nie planowanych wydatków bieżących w kwocie 50.000 złotych oraz rezerw celowych

na pokrycie wydatków jednostek pomocniczych 24.000 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 – 229.200 złotych

na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów 100.000 złotych,

Na pokrycie wydatków o charakterze majątkowym w budżecie gminy na rok 2007 przeznacza się kwotę 8.612.248 złotych, w tym

na utworzenie rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne 20.000 złotych oraz udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji – 7.000 złotych

W zakresie kwot przeznaczonych na wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach kierowano się zasadą zaspokojenia potrzeb obligatoryjnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie roku 2006, mając równocześnie na uwadze wysokość możliwych do osiągnięcia dochodów własnych, subwencji, dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone do realizacji.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotą 25.929.933 złote.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne – zaplanowano kwotę 5.100 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 1.635.000 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 zbiorników retencyjnych na rzece Białka – zaplanowano kwotę 160.000 złotych na wykonanie dokumentacji, oraz na rzece Wilkówka zabezpieczono kwotę 600.000 złotych jako wkład własny gminy w realizację zadania. Na budowę sieci kanalizacyjnej i budowę przyłączy kanalizacyjnych zabezpieczono w budżecie 820.000 złotych, na inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej przeznaczono 30.000 złotych. Zadania te, przyjęte do realizacji przez Radę Gminy, zostały ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – gmina przekaże na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% odpis od kwoty podatku rolnego, jaki wpłynie do budżetu w 2007 roku. Wydatki wyszacowano na poziomie 800 złotych.

### **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, analizując wykonanie 2006 roku zabezpieczono w budżecie 15.000 złotych



Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano środki w wysokości 80.000 złotych na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szczyrkowska od Bystrej w kierunku Mesznej . Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia ze Urzędem Marszałkowskim.

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 i na ten cel zabezpieczono w budżecie 40.000 złotych.

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 kwotach ujęto na etapie projektu , środki będące w dyspozycji jednostek pomocniczych tj. Rad Sołectkich W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonać remonty kapitalne dróg gminnych oraz ich modernizację. Zaplanowano środki na wykonanie remontów kapitalnych dróg , które nie zostały zrealizowane w 2006 roku oraz na drogi ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnych. Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Woprowskiej i ul. Kościelnej. Łącznie na wydatki o charakterze majątkowym zaplanowano kwotę 2.020.732 złote. Pełna realizacja zadań oraz przyjęcie innych, koniecznych do wykonania remontów dróg i mostów możliwa będzie po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych ( min. środki Unii Europejskiej )

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA.**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki to kwota 8.000 złotych na pokrycie wydatków bieżących związanych z opracowaniem map turystycznych, przewodników i innych przedstawiających walory turystyczne gminy . Gmina udzieli również dotacji w wysokości 7.000 złotych innym jednostkom samorządu terytorialnego, na dofinansowanie budowy sieci informacji turystycznej na terenie gminy oraz budowy ścieżki rowerowej.

#### **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 kontynuacją prowadzonego remontu spalonego budynku przy boisku sportowym , wymalowanie klatek schodowych w gminnych budynkach mieszkalnych itd. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie remontu dachu w budynku na ul. Wypoczynkowej – kwota 65.000 złotych oraz wymianę pieca do centralnego ogrzewania w budynku OSP Meszna - 20.000 złotych, zabezpieczono środki na zakup gruntów ( min. pod budowę zbiornika retencyjnego ) Zabezpieczono środki w wysokości 600.000 złotych na koszty remontu budynku dawnego kina „Promyk” w Bystrej i przystosowanie obiektu pod potrzeby Gminnego Domu Kultury. Zaplanowano 150.000 złotych na sfinansowanie zakupów o charakterze majątkowym – min nieruchomość Sielanka w Bystrej

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia dla firmy opracowującej i uzgadniającej plan przestrzennego zagospodarowania dla gminy , kwota 6.100 złotych.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki na pozyskanie danych z ewidencji kartograficznych, wykonanie podziałów gruntów, sporządzenie map itd. Kwota 8.000 złotych

Rozdz. 71035 – Cmentarze - kwota na utrzymanie grobu wojennego znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach 300 złotych.

#### **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, przyjmując wzrost o 3 % w stosunku do roku 2006. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków

bieżących ( art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje, szkolenia odpis na zfs i inne )  
Przeznaczono w budżecie kwotę 194.585 złotych.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy w tym na wypłatę diet członków Komisji Rady Gminy. Zabezpieczono w budżecie kwotę 120.000 złotych

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 3.054.562 złote dla pracowników Urzędu Gminy oraz Referatu Służb Technicznych.

W Urzędzie Gminy zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2 etaty ( pracownik administracyjny oraz z-ca wójta gminy ) i 1 etat, w Referacie Służb Technicznych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczają wypłatę nagród jubileuszowych , wzrost dodatków stażowych, wypłatę godzin nadliczbowych pracowników RST oraz wzrost płac o 3%.

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, w tym instalacji elektrycznej, zakup usług pocztowych, telefonicznych, szkoleniowych, internetowych, obsługi prawnej , informatycznej, zakup energii, pokrycie kosztów delegacji służbowych, odpis na zfs itd.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania Referatu Służb Technicznych, a więc zakup paliwa części samochodowych, remontów zajmowanych pomieszczeń, zakupu energii, usług telefonicznych, opłacenia ubezpieczenia itd. W stosunku do roku 2006 w rozdziale tym nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na remonty kapitalne i adaptację pomieszczeń na biura, przystąpienie do wykonania ocieplenia budynku, a w przypadku możliwości pozyskania środków z zewnątrz , wykonania windy dla osób niepełnosprawnych. W budżecie na ten cel zaplanowano 70.000 złotych

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się sukcesywną wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, oprogramowania itd. – zabezpieczono 50 000 złotych

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się przeznaczyć kwotę 25.000 złotych, na wydatki związane z reklamą gminy, z promowaniem jej walorów w kraju i poza granicami.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki w wysokości 24.000 złote 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób , które w ramach umowy zlecenie dokonywać będą bieżącej aktualizacji rejestrów wyborców oraz zabezpieczono środki na zakup artykułów biurowych do tychże prac. W budżecie jest to kwota 2.000 złotych

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano środki na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej gminnych jednostek OSP. Zadania będą finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, i na ten cel w 2007 roku Gmina przeznaczy 90.000 złotych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania w zakresie obrony cywilnej. Jest to kwota wynikająca z udzielonej Gminie dotacji i wynosi 9.908 złotych.

## **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 w kwocie 60.000 złotych 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. Na podstawie zawartych umów szacuje się , że będzie to kwota ok. 75.000 złotych

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Utworzono rezerwy ogólne na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 50.000 złotych ,które nie zostały uwzględnione na etapie opracowania projektu budżetu.

Zaplanowano również rezerwy celowe w tym na

1. Potrzeby jednostek pomocniczych – sołectw – 24.000 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 – 229.200 złotych
3. Remonty w placówkach oświatowych, oraz doposażenie obiektów – 100.000 złotych
4. Wydatki inwestycyjne w kwocie 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 3%. 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. Każdej ze szkół podstawowych przyznano kwotę na zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na wkład własny gminy niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe na ocieplanie Szkoły Podstawowej w Bystrej oraz w Wilkowicach. Łącznie na ten cel zaplanowano w budżecie 230.000 złotych, planowane jest wykonanie monitoringu we wszystkich szkołach podstawowych – zabezpieczono kwotę 18.000 złotych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 3% , 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 3 %. Gimnazja otrzymały środki na zakup pomocy naukowych. Kwoty na wydatki bieżące w gimnazjach również uzależnione zostały od ilości uczniów .

W ramach inwestycji prowadzona będzie budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach – zapisano w budżecie kwotę 2.239.516 złotych oraz środki w wysokości 1.250.000 złotych na kontynuację rozpoczętej w 2006 roku realizacji III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrej . W związku z nasilającymi się aktami wandalizmu wokół placówek , zaplanowano w tych obiektach wykonanie monitoringu i przeznaczono na ten cel 12.000 złotych. Wszystkie placówki oświatowe w ramach wydatków bieżących otrzymały środki na dokonanie odpisu na zfsś nauczycieli czynnych, oraz pracowników administracyjnych i obsługi .

Rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zgonie 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 w firmie przewozowej, częściowo zakupując bilety miesięczne. Aby ograniczyć koszty , dowóz wykonywany będzie przez pracowników Referatu Służb Technicznych . Zabezpieczono w budżecie kwotę 71.000 złotych

Rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zabezpieczono środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wyliczono, że będzie to kwota 37.970 złotych

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – środki na zfsś nauczycieli rencistów i emerytów 71.928 złotych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej 200 złotych.



## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .**

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zabezpieczono środki w wysokości 2.000 złotych na konserwację zamontowanego dźwigu osobowego w budynku Ośrodka Zdrowia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – w budżecie zabezpieczono kwotę na zorganizowanie szkoleń, pogadanek, prowadzenie akcji uświadamiających dzieci i młodzież, ze środków pozyskanych z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczono na ten cel 10.000 złotych.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budżecie zaplanowano kwotę 190.000 złotych.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia terapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, członków Komisji Alkoholowej, i innych oraz wszystkie wydatki bieżące związane z organizacją szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym, których bezpośrednią przyczyną jest nadużywanie alkoholu.

Część zadań planuje się zlecić do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i zaplanowano w budżecie dotację w wysokości 20.000 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. Zabezpieczono środki w wysokości 58.460 złotych

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

Rozdz.85202 – Domy Pomocy Społecznej – zabezpieczono na etapie projektu budżetu środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 48.000 złotych.

Rozdz.85312 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowane zostaną koszty obsługi wypłaty zasiłków rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji zadania oraz zostanie udzielona pomoc w tym zakresie osobom spełniającym kryteria ustawy . W wydatkach zapisano całą kwotę zaplanowanej dotacji tj. 2.680.224 złote

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie realizowane w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 17.000 złotych

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie realizowane częściowo w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu gminy. Zabezpieczono środki na udzielanie pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków jak również pomocy rzeczowej. I przeznaczono na ten cel łącznie 280.163 złote

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki w wysokości 20.000 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym warunki do ich otrzymania.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zadanie realizowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji z budżetu państwa. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób oraz ich wzrost o 3%. Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka ( art. biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne, szkoleniowe, delegacje, odpis na zfsś , podatki i inne . W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz nowego oprogramowania na potrzeby księgowości.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane ze środków własnych oraz z dotacji budżetu państwa. Zaplanowano na ten cel 9.800 złotych.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – środki na realizację programu posiłek dla potrzebujących. Zadanie współfinansowane środkami finansami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa. W budżecie zapisano 187.310 złotych.

## **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. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 3%. Na prowadzenie świetlic przeznaczono 164.635 złotych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi. - Zabezpieczono środki w wysokości 200.000 złotych na pokrycie usług 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. W zaplanowanych 18.000 złotych znajdują się również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt. W związku z tym, że gmina nie posiada własnego schroniska dla zwierząt w budżecie zaplanowano środki na zakup usług świadczonych przez inne schroniska , które wyrażą zgodę na przyjęcie bezpańskich zwierząt z terenu naszej gminy. Zaplanowano również wniesienie udziałów do Spółki Beskid z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt. Zgodnie z prognozą będzie to kwota 90.000 złotych.

Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zabezpieczono środki na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Planuje się wydać na ten cel 390.000 złotych W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie poszczególnych sołectw. Zaplanowana kwota 35.000 złotych zawiera również środki będące w dyspozycji Rad Sołeckich

## **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. Łącznie zaplanowano 22.000 złotych.

Rozdz.92116 – Biblioteki – zabezpieczono środki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury realizującej zadania w zakresie rozwoju i propagowania czytelnictwa oraz organizującej różnego rodzaju imprezy kulturalne na terenie gminy. Z uwagi na bardzo ograniczony budżet , zaplanowana dotacja wynosi 353.000 złotych.

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – gmina kontynuować będzie podjęte zadania w zakresie odnowy i opieki nad zabytkami znajdującymi się na jej terenie. Zaplanowano środki w kwocie 8.000 złotych min. na remont Grobu Fałata znajdującego się na cmentarzu w Bystrej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz wyremontowanie ich ogrodzeń. W wysokości 10.000 złotych.

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. Zaplanowano środki na zorganizowanie zawodów w biegach narciarskich o Puchar Magurki . Część zadań w tym zakresie realizowana będzie bezpośrednio z budżetu gminy. W tym celu w ramach umowy zlecenie zatrudnieni zostaną koordynatorzy sportu. Gmina przeznaczyła na ten cel 103.000 złote.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota 8.400 złotych, przeznaczona została 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/

W projekcie budżetu na 2007 rok ujęto plany finansowe wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice jakimi są Rady Sołeckie . Zgodnie z zapisami statutu do dyspozycji Rad Sołeckich przeznacza się kwotę w wysokości 6% zainkasowanego podatku z poszczególnych sołectw. Szacuje się , że będzie to kwota 173.200 złotych, z której 149.200 złotych przypisano do poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej , zgodnie z planami przedstawionymi przez Rady Sołeckie, a na pozostałe 24.000 złotych utworzono rezerwę celową do wykorzystania w ciągu roku na wskazane cele.

Zaplanowany na rok 2007 budżet gminy nie równoważy się.

Dochody - kwota 21.864.013 złotych są niższe od wydatków - kwota 25.929.933 złotych , w związku z czym planowany deficyt budżetowy wyniesie 4.065.920 złotych . Relacja deficytu do dochodów budżetu gminy wyniesie 18,60 %.

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów i pożyczek w roku 2007 przeznacza się kwotę 1.133.358 złotych , na zapłatę odsetek od kredytów 267.316 złotych ( w tym 75.000 złotych od inwestycji zakończonych ) czyli 6,41% % planowanych dochodów

Ostatecznie planowany , deficyt budżetu powiększony o planowane rozchody wyniesie 5.198.738 złotych i kształtuje się na poziomie 23,78% planowanych dochodów budżetu i sfinansowany będzie kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym.

Spowoduje to , że wzrośnie zadłużenie gminy , na koniec roku 2007 może wynieść 9.417.912 złotych .

Przy takich założeniach przewiduje się , że łączna kwota długu gminy na koniec roku osiągnie poziom 43,90% planowanych do wykonania dochodów w roku 2007.

WÓJT  
  
Inż. Jan Cudlewa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ  
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ROK 2007**

	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
<b>I.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 400</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	37 400
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	37 400
<b>II.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 500</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000
a.			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
a.			<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500
			<b>RAZEM</b>	<b>49 900</b>

W roku 2007 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizować będzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych planuje się odzyskać od dłużników kwotę 12.000 złotych

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. Dochody pozyskane z tego źródła wyszacowano na kwotę 500 złotych i zostaną one również odprowadzone do budżetu państwa.

**WÓJT**  
  
Inż. Jan Cholewa