

WILKÓWICE



MESZNA



BYSTRA



GMINA WILKOWICE

OPINIA 210

REALIZACJA BUDŻETU

ZA OKRES

01.01. 2008 - 31.12.2008 ROKU

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

Bielsko-Biała, dn. 27 marca 2009 r.

Zespół w Bielsku-Białej

Znak: ZB/4102/I/31/2009

URZĄD GMINY w WILKOWICACH	
SEKRETARIAT	
Data wpł.	30. MAR. 2009
Ilość załączników	926/2009
Podpis	

Wójta Gminy
Wilkowice

W załączeniu przesyłam Uchwałę I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **Nr 4100/I/31/2009** w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.

KOORDYNATOR
ZESPOŁU W BIELSKU-BIAŁEJ

Tadeusz Stawowczyk
Tadeusz Stawowczyk

Uchwała Nr 4100/I/31/2009

z dnia 27 marca 2009 roku

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

**w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2008 rok.**

Na podstawie art.13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a l a** co następuje:

§1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Wilkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez Wójta Gminy Wilkowice materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy i stwierdził, co następuje:

W zakresie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok ustalono, że:

1. Przedłożone sprawozdania statystyczne: z wykonania planu dochodów budżetowych, z wykonania planu wydatków budżetowych, o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, o stanie należności, z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, a także sprawozdania: Rb-27ZZ, Rb-33, Rb-34 i Rb-50 spełniają wymogi formalno-prawne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781 z późn. zm.).

2. Pod względem merytorycznym nie stwierdzono nieprawidłowości oraz rozbieżności danych liczbowych wykazanych w poszczególnych sprawozdaniach statystycznych, jak i sprawozdaniu opisowym

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że przedłożone sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu spełnia dyspozycję art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), co do swojej szczegółowości.

3. Budżet Gminy Wilkowice uchwalony został w dniu 31 grudnia 2007 roku uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XV/160/2007.

Dochody zaplanowano w wysokości 25.050.821 zł a wydatki w wysokości 28.110.821 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 25.697.038,82 zł a wydatki do kwoty 28.223.136,68 zł.

Realizacja budżetu za 2008 rok przedstawia się następująco:

- dochody: 25.776.194,00 zł, tj. 100,3 % planu,
- wydatki: 25.273.836,86 zł, tj. 89,6 % planu.

W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 55,5 %, subwencja ogólna 29,7 i dotacje celowe 14,8 %.

Natomiast w strukturze poniesionych wydatków 80,9 % to wydatki bieżące a 19,1 % to wydatki majątkowe.

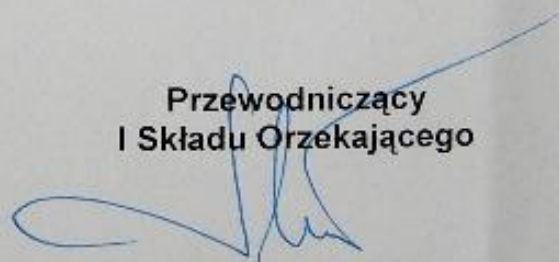
Wynik budżetu osiągnięty w 2008 roku jest dodatni i wynosi 502.357,14 zł.

Stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z na koniec 2008 roku wynosi 5.662.063 zł, tj. 22,0 % dochodów wykonanych.

4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 2.370.787,59 zł wykonany został po stronie dotacji i po stronie wydatków w wysokości 98,8 %. Otrzymane dotacje stanowią 61,6 % wszystkich dotacji oraz 19,1 % dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia – przedłożone sprawozdanie zaopiniowano jak sentencji.

**Przewodniczący
I Składu Orzekającego**



mgr Tadeusz Stawowczyk

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**ZARZĄDZENIE NR 30/2009
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 17 marca 2009 roku**

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok**

Na podstawie art.199 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.249 poz.2104 z 2005 roku z późn. zmianami) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami)

WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2008 do 31 grudnia 2008 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach stanowiących integralną część zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 20 marca 2009 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Mieczysław Kaczka

Wykaz załączników

do Zarządzenia Nr 30/2009 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie :

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok.

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku
5. Załącznik Nr 5 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne
6. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
7. Załącznik Nr 8 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
8. Załącznik Nr 9 Realizacja zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej – dotacje rozwojowe
8. Załącznik Nr 10 Realizacja zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
10. Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
11. Załącznik Nr 12 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Załącznik Nr 13 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2008 roku
13. Załącznik Nr 14 Realizacja zadań w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych
14. Załącznik Nr 15 Realizacja zadań finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz

Wykonanie planu finansowego zadań z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

WÓJT
Mieczysław Ręčka

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XV/160/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2008 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	25.050.821
2. Wydatki budżetu zł	-	28.110.821
Planowany deficyt budżetowy zł	-	3.060.000

W uchwale budżetowej przyjęto , iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2008 gmina spłaci raty w wysokości **1.290.808** złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.350.808** złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie 3.675.835 złotych oraz pożyczki w wysokości 500.000 złotych , a z wolnych środków przeznaczy 174.973 złote.

W okresie od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 646.217,82 złote i zwiększenie wydatków o kwotę 112.315,68 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zmniejszył się o 533.902,14 złotych .

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	25.697.038,82
2. Wydatki budżetu zł	-	28.223.136,68
Planowany deficyt budżetowy	-	2.526.097,86

Zmniejszono do kwoty **791.266,00 złotych** środki przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zmiany te spowodowały, że poziom deficytu budżetu gminy ukształtował się na poziomie 3.317.363,86 złotych.

Rada Gminy zmieniła źródła finansowania deficytu budżetowego i przyjęła , że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **2.369.019,16** złotych oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2007 roku w kwocie **948.344,70** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2008 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	25.050.821,00	25.697.038,82	25.776.194,00	100,31%
2.	Wydatki budżetowe	28.110.821,00	28.223.136,68	25.273.836,86	89,55%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	20.080.912,00	21.520.122,68	20.456.466,43	95,06%
	Wydatki majątkowe	8.029.909,00	6.703.014,00	4.817.370,43	71,87%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-3.060.000,00	-2.526.097,86	502.357,14	
3.	Finansowanie (4-9)	3.060.000,00	2.526.097,86	157.078,70	
4.	Przychody ogółem	4.350.808,00	3.317.363,86	948.344,70	
	W tym:				
5.	Kredyty	3.675.835,00	2.369.019,16	0	
6.	Pożyczki	500.000,00	0	0	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	174.973,00	948.344,70	948.344,70	
9.	Rozchody ogółem	1.290.808,00	791.266,00	791.266,00	
	W tym:				
10.	Kredyty	836.582,00	555.000,00	555.000,00	
11.	Pożyczki	454.226,00	236.266,00	236.266,00	
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 502.357,14 złotych.

Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych.

W okresie od 01.01 do 31.12.2008 roku Gmina spłaciła 791.266 złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 359.917,94 złote. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie 427.500,00 złotych pożyczki, zaciągniętej na budowę kanalizacji.

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2008 roku wynosi 5.662.063,00 złote.

Wystąpiły wolne środki w kwocie 659.435,84 złote.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

WÓJT
Mieczysław Rączka

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 000	53 646,59	46 135,52	86,00%
1.		Dochody własne	545 000	29 500,00	21 988,93	74,54%
		dochody bieżące	45 000	29 500,00	21 988,93	74,54%
a.		pozostałe odsetki		4 500,00	3 293,45	73,19%
b.		wpływy z różnych dochodów	45 000	25 000,00	18 695,48	74,78%
		dochody majątkowe	500 000	0,00	0,00	
a.		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	0,00	0,00	
2.		Dotacje	0	24 146,59	24 146,59	100,00%
		dochody bieżące	0	3 146,59	3 146,59	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 146,59	3 146,59	100,00%
		dochody majątkowe	0	21 000,00	21 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 000,00	21 000,00	100,00%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 100	559 600,00	555 419,38	99,25%
1.		Dochody własne	2 169 100	559 600,00	555 419,38	99,25%
		dochody bieżące	169 000	194 270,00	190 861,10	98,25%
a.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	39 270,00	39 267,70	99,99%
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000,00	148 358,24	98,91%
c.		Pozostałe odsetki	5 000	5 000,00	3 235,16	64,70%

		dochody majątkowe	2 000 100	365 330,00	364 558,28	99,79%
a.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100	50,00	48,36	96,72%
b.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	357 280,00	357 000,00	99,92%
c.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000,00	7 509,92	93,87%
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	500,00	500,00	100,00%
1.		Dotacje	0	500,00	500,00	100,00%
		dochody bieżące	0	500,00	500,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	500,00	100,00%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 182	134 813,00	130 820,10	97,04%
1.		Dochody własne	24 000	44 941,00	40 948,10	91,12%
		Dochody bieżące	24 000	43 933,00	39 940,51	90,91%
a.		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 733,00	17 232,50	91,99%
b.		Wpływy z usług		3 700,00	2 579,89	69,73%
c.		Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	18 804,79	94,02%
d.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	1 500,00	1 323,33	88,22%
2.		Dotacje	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
		Dochody bieżące	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
		dochody majątkowe	0	1 008,00	1 007,59	99,96%
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 008,00	1 007,59	99,96%
VI.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	1 950,00	100,00%
		Dotacje	2 100	1 950,00	1 950,00	100,00%
1.		dochody bieżące	2 100	1 950,00	1 950,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 100	1 950,00	1 950,00	100,00%
VII.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
		Dotacje	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
1.		dochody bieżące	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%

a.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
VIII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 269 500	12 562 807,00	12 776 153,26	101,70%
		Dochody własne	11 269 500	12 562 807,00	12 776 153,26	101,70%
1.		dochody bieżące	11 269 500	12 562 807,00	12 776 153,26	101,70%
a.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	120 000	20 000,00	35 591,27	177,96%
b.		Podatek od nieruchomości	2 750 000	2 880 000,00	2 886 876,62	100,24%
c.		Podatek rolny	37 000	56 300,00	55 482,14	98,55%
d.		Podatek leśny	29 000	31 000,00	30 402,71	98,07%
e.		Podatek od środków transportowych	148 000	109 500,00	101 253,40	92,47%
f.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000	620 000,00	666 321,91	107,47%
g.		Podatek od spadków i darowizn	45 000	177 000,00	217 218,56	122,72%
h.		Oplata od posiadania psów	18 000	15 400,00	15 103,20	98,07%
i.		Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000,00	5 462,00	91,03%
j.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000,00	9 416,30	94,16%
k.		Zaległości z podatków zniesionych	500	2 990,00	2 346,27	78,47%
l.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000	41 083,00	37 846,48	92,12%
t.		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	63 000,00	62 637,00	99,42%
m.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	209 000,00	209 148,18	100,07%
n.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000	85 000,00	84 118,80	98,96%
o.		Wpływy z różnych opłat	5 000	9 000,00	8 572,64	95,25%
p.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 500 000	8 200 000,00	8 320 559,00	101,47%
r.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000	25 000,00	25 263,57	101,05%
s.		Wpływy z dywidend		2 534,00	2 533,21	99,97%
IX.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 374 758	7 810 403,00	7 808 022,41	99,97%
1.		Dochody własne	20 000	138 120,00	135 739,41	98,28%
		dochody bieżące	20 000	138 120,00	135 739,41	98,28%
a.		Pozostałe odsetki	20 000	60 100,00	58 176,41	96,80%
b.		Wpływy z różnych dochodów	0	78 020,00	77 563,00	99,41%

5.

2.		Subwencje	7 354 758	7 672 283,00	7 672 283,00	100,00%
		dochody bieżące	7 354 758	7 672 283,00	7 672 283,00	100,00%
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	832 988	832 988,00	832 988,00	100,00%
b.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 521 770	6 839 295,00	6 839 295,00	100,00%
X.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 592	805 162,00	779 209,13	96,78%
		Dochody własne	730 592	702 445,00	694 891,30	98,92%
1.		dochody bieżące	730 592	701 097,00	693 853,30	98,97%
a.		Wpływy z różnych opłat		827,00	586,40	70,91%
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	23 125,00	18 087,50	78,22%
c.		Wpływy z usług	723 962	671 962,00	670 585,97	99,80%
d.		Wpływy z różnych dochodów	1 500	4 250,00	4 546,56	106,98%
e.		Pozostałe odsetki	930	933,00	46,87	5,02%
		Dotacje	0	102 717,00	84 317,83	82,09%
		dochody bieżące	0	102 717,00	84 317,83	82,09%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		102 717,00	84 317,83	82,09%
		dochody majątkowe		1 348,00	1 038,00	77,00%
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 348,00	1 038,00	77,00%
XI.	851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 200,00	700,00	58,33%
		Dochody własne		1 200,00	700,00	58,33%
1.		dochody bieżące		1 200,00	700,00	58,33%
a.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00	700,00	58,33%
XII.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 836 618	2 851 021,09	2 781 495,93	97,56%
		Dochody własne	34 594	40 250,00	26 463,34	65,75%
		dochody bieżące	34 594	40 250,00	26 463,34	65,75%
a.		Wpływy z usług	12 000	12 000,00	3 977,85	33,15%
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 444	26 100,00	15 569,97	59,66%
c.		Pozostałe odsetki	2 150	2 150,00	393,35	18,30%
d.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	6 522,17	

		Dotacje	2 802 024	2 810 771,09	2 755 032,59	98,02%
		dochody bieżące	2 802 024	2 794 771,09	2 739 032,59	98,01%
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE		51 120,70	25 560,35	50,00%
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa		2 706,39	1 353,19	50,00%
c.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458 414	2 249 848,00	2 221 253,36	98,73%
d.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 610	491 096,00	490 865,69	99,95%
		dochody majątkowe	0	16 000,00	16 000,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		16 000,00	16 000,00	100,00%
XIII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 840,00	16 355,60	97,12%
		Dotacje	0	16 840,00	16 355,60	97,12%
		dochody bieżące	0	16 840,00	16 355,60	97,12%
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE		14 314,00	13 902,24	97,12%
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa		2 526,00	2 453,36	97,12%
XIV.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		84 341,00	64 830,60	76,87%
		Dotacje		84 341,00	64 830,60	76,87%
		dochody bieżące		84 341,00	64 830,60	76,87%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 341,00	64 830,60	76,87%
XV.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 440,00	14 358,97	99,44%
		Dochody własne		9 540,00	9 458,97	99,15%
		dochody bieżące		9 540,00	9 458,97	99,15%
a.		Wpływy z opłaty produktowej		9 540,00	9 458,97	99,15%
		Dotacje		4 900,00	4 900,00	100,00%
		dochody bieżące		4 900,00	4 900,00	100,00%
a.		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		4 900,00	4 900,00	100,00%

XVI.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 900,00	16 900,00	100,00%
		Dotacje		16 900,00	16 900,00	100,00%
		dochody bieżące		16 900,00	16 900,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00%
b.		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		11 900,00	11 900,00	100,00%
XVII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		773 444,14	773 372,10	99,99%
		Dochody własne		37 818,71	37 747,10	99,81%
		dochody bieżące		37 818,71	37 747,10	99,81%
a.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,60	0,00	0,00%
b.		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich - finansowanie programów UE		33 283,79	33 283,79	100,00%
c.		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich - współfinansowanie programów UE		4 534,12	4 463,31	98,44%
		Dotacje	0	69 625,43	69 625,00	100,00%
		dochody bieżące	0	69 625,43	69 625,00	100,00%
a.		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	69 625,00	69 625,00	100,00%
b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0,43	0,00	
		Dotacje	0	666 000,00	666 000,00	100,00%
		dochody majątkowe	0	666 000,00	666 000,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	333 000,00	100,00%
b.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	333 000,00	333 000,00	100,00%
		RAZEM	25 050 821	25 697 038,82	25 776 194,00	100,31%

WOJEWÓDZTWO
Świętokrzyskie

Struktura dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku

Źródła dochodów		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	14 792 786	14 126 221,71	14 299 509,79	101,23%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 500 000	8 200 000,00	8 320 559,00	101,47%
2.	dotacje	2 903 277	3 898 534,11	3 804 401,21	97,59%
	w tym:				
	na zadania własne	343 610	1 011 154,43	973 014,12	96,23%
	na zadania zlecone	2 549 696	2 360 816,59	2 332 221,95	98,79%
	na podstawie porozumień z innymi jst i organami administracji rządowej	9 971	369 471,00	369 471,00	100,00%
	z funduszy celowych	0	86 425,00	86 425,00	100,00%
	dotacje rozwojowe	0	70 667,09	43 269,14	61,23%
3.	subwencje	7 354 758	7 672 283,00	7 672 283,00	100,00%
	w tym:				
	część wyrównawcza	832 988	832 988,00	832 988,00	100,00%
	część oświatowa	6 521 770	6 839 295,00	6 839 295,00	100,00%
Razem:		25 050 821	25 697 038,82	25 776 194,00	100,31%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	22 550 721	24 626 352,82	24 706 590,13	100,33%
2.	Dochody majątkowe	2 500 100	1 070 686,00	1 069 603,87	99,90%
Razem:		25 050 821	25 697 038,82	25 776 194,00	100,31%

WÓJT
Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonywano bieżącej analizy realizacji planu dochodów, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których zauważono, że do końca roku może wystąpić brak ich realizacji (np. planowane dochody pochodzące ze sprzedaży majątku gminy – min. Grunty pod lokalizację strefy przemysłowej). Na bieżąco wprowadzano do planu dochodów budżetu gminy kwoty dotacji jakie wpłynęły w związku wykonywaniem zadań własnych, zleconych do realizacji, środków pochodzących z funduszy celowych, skorygowano kwotę subwencji oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 545.000,00 zł

Plan po zmianach - 53.646,59 zł

Wykonanie - 46.135,52 zł (86,00%)

Źródłem dochodów w tym dziale były zaległe wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (18.695,48 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (3.293,45 zł) Są to kwoty wynikające z umów zawartych z mieszkańcami w poprzednich latach. Wpłynęła dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3.146,59 złotych.

W trakcie roku zdjęto z planu dochodów prognozowane dochody w wysokości 500.000,00 złotych, których źródłem miała być sprzedaż części sieci kanalizacyjnej. W okresie sprawozdawczym prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Spółki AQUA zmierzające do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie warunków sprzedaży, jednakże z uwagi na brak jednomyślności w kwestii ceny zbycia, sprzedaż przesunięto na rok 2009.

Gmina otrzymała ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację na dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej w wysokości 15.000,00 złotych. Wpłynęła również dotacja w wysokości 6.000,00 złotych, będąca nagrodą dla sołectwa Bystra za zajęcie II miejsca w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski „Piękna wieś woj. śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – za zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Białki przy ulicy Fałata.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.169.100,00 zł

Plan po zmianach - 559.600,00 zł

Wykonanie - 555.419,38zł (99,25 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (39.267,70 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (148.358,24 zł) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (48,36 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (357.000 zł) - pochodziła ona ze sprzedaży działek przeznaczonych na prowadzenie działalności produkcyjno- usługowej. Wpłynęły również odsetki za nieterminowe płacone należności (3.235,16 zł). Ze sprzedaży złomu, drewna itp. otrzymaliśmy 7.509,92 złote. Dokonano znacznej korekty planu, zmniejszając planowane dochody ze sprzedaży gruntów o kwotę 1.642.720,00 złotych. Powodem zmiany były trwające prace nad ostatecznym przebiegiem drogi ekspresowej, mające wpływ na wytyczenie ul. Rolniczej, stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej. Decyzję o sprzedaży gruntów w tym obszarze przeniesiono na 2009 rok.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł (100,00%)

Na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 500,00 złotych, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 113.182,00 zł

Plan po zmianach - 134.813,00 zł

Wykonanie - 130.820,10 zł (97,04 %)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego, - 89.872,00 złote. Na wniosek Urzędu Gminy, dotacja ta w ciągu roku została zwiększona z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji. Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z różnych dochodów dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (18.804,79 zł). Dochody z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - min. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych dały kwotę 1.323,33 złote a pochodzące z usług (min. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód w wysokości 2.579,89 zł. Z tytułu nałożonych kar za nieterminową realizację umów na dostawy towarów i usług wpłynęła do budżetu kwota 17.232,50 złotych. Ze sprzedaży majątku (monitor do komputera) oraz złomu, do kasy Gminy wpłynęła kwota 1.007,59 zł.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł

Plan po zmianach - 1.950,00 zł

Wykonanie - 1.950,00 zł (100,00%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców 1.800,00 zł.

Wpłynęła również dotacja na pokrycie kosztów archiwizacji i niszczenia dokumentów wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007 roku – 150,00 złotych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 9.971,00 zł

Plan po zmianach - 9.971,00 zł

Wykonanie - 9.971,00 zł (100,00%)

W dziale tym realizowano dochody pozyskane w ramach dotacji na realizację zadań Obrony Cywilnej na terenie Gminy Wilkowice. Środki w wysokości 9.971,00 złotych, gmina otrzymała na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i przeznaczone były na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan pierwotny - 11.269.500,00 zł

Plan po zmianach - 12.562.807,00 zł

Wykonanie - 12.776.153,26 zł (101,70 %)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczenia.

Ujęto tutaj dochody z podatku od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej (35.591,27 zł) oraz odsetek od jego nieterminowego regulowania (7.130,21 zł).

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (1.513.303,41 zł) podatek rolny (692,00 zł), podatek leśny (13.787,00 zł), podatek od środków transportowych (7.650,00 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (35.675 zł) odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 12.783,45 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości (1.373.573,21 zł) podatek rolny (54.790,14 zł), podatek leśny (16.615,71 zł), podatek od środków transportowych (93.603,40 zł) podatek od spadków i darowizn (217.218,56 zł), opłata za posiadanie psów (15.103,20 zł), wpływy z opłaty targowej (5.462 zł), wpływy z opłaty miejscowej (9.416,30 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (630.646,91 zł), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (17.932,82 zł). Dochody z podatków zniesionych (od środków transportowych i podatek od psów) dały Gminie kwotę - 2.346,27 złotych.

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej (62.637,00 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (209.148,18 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej , dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej (84.118,80 zł) i dochody pochodzące z różnych opłat (8.572,64 zł).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie kwotę w wysokości 8.320.559,00 zł , natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do kasy gminy wpłynął dochód w wysokości 25.263,57 zł.

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych z tracie roku uległ znacznemu podwyższeniu. Wzrost w stosunku do planu pierwotnego nastąpił głównie w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych z budżetu Państwa o kwotę 700.000 złotych, w podatku od czynności cywilno-prawnych – o kwotę 330.000,00 złotych , w podatku od spadków i darowizn o kwotę 132.000,00 złote oraz w podatkach od nieruchomości o kwotę 130.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 7.374.758,00 zł

Plan po zmianach - 7.810.403,00 zł Wykonanie - 7.808.022,41 zł (99,97 %)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa (6.839.295,00 zł), oraz część wyrównawcza w wysokości 832.988,00 złotych . Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych (58.176,41 zł) .

Dokonano również zwrotu niewykonanych wydatków niewygasających w kwocie 31.000,00 złote , utworzonych na zakup oprogramowania do księgowości budżetowej oraz zwrot podatku VAT od zakupionych towarów i inne rozliczenia na kwotę 46.563,00 złote.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 730.592,00 zł

Plan po zmianach - 805.162,00 zł Wykonanie - 779.209,13 zł (96,78 %)

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na sfinansowanie wprowadzenia nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 17.791,52 zł, dotacje na częściowe pokrycie kosztów nauki znowu dla młodocianych pracowników w wysokości 66.262,31 złotych oraz na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w kwocie 264,00 złote. Zrealizowano również dochody z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach (670.585,97 zł) wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.546,56 zł. – rozliczenia z lat ubiegłych, oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 46,87 zł. Wpływy z różnych opłat (min. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) dały kwotę 586,40 złotych, natomiast z wynajmu pomieszczeń szkolnych 18.087,50 zł. Ze sprzedaży makulatury, złomu, szkoły wypracowały dochód w wysokości 1.038,00 złotych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.200,00 zł Wykonanie - 700,00 zł (58,33%)

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 700,00 złotych , pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców , których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.836.618,00 zł

Plan po zmianach - 2.851.021,09 zł Wykonanie - 2.781.495,93 zł (97,56 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie 2.084.667,08 zł, a na przygotowanie stanowiska pracy osoby zatrudnionej

do obsługi funduszu alimentacyjnego otrzymano dodatkowo dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.000,00 złotych.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzymała dotację w kwocie 9.001,84 złote.

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych w ramach zadań zleconych, to kwota w wysokości 106.504,44 zł, natomiast na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 93.877,00 złote.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 176.038,67 złotych.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 21.080,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3.977,85 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego „Posilek dla potrzebujących” w kwocie 220.950,02 zł. Zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na realizację zadań. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń to kwota w wysokości 15.569,97 zł a odsetki to 393,35 zł. Z tytułu realizacji zadań zleconych do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.522,17 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”, na realizację którego wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 26.913,54 złote.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 16.840,00 zł Wykonanie - 16.355,60 zł (97,12 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, Gmina otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Akceptację uzyskało 5 złożonych wniosków, przy czym podpisano umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach i rozpoczęto realizację Projektu pn: „Magazynuj swoje szanse”, na które otrzymano dotację w kwocie 6.256,96 złotych oraz Projektu pn „Prawo jazdy naszą szansą” – otrzymano środki w wysokości 10.098,64 złote. Pozostałe projekty tj „Na straży swoich umiejętności”, „Trzy sołectwa – jedna gminna społeczność. Scalanie przez sport” oraz „Jesień za kółkiem” zostały przyjęte do realizacji na rok 2009.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 84.341,00 zł Wykonanie - 64.830,60 zł (76,87 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Otrzymano dotację na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków w kwocie 51.388,60 złotych, oraz środki na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 3.862,00 złote. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej Gmina otrzymała dotację na realizację programu „Więcej wiedzy – lepszy start”, w wysokości 9.580,00 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 14.440,00 zł Wykonanie - 14.358,97 zł (99,44 %)

Dochodami działu były nie ujęte w planie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 9.458,97 złotych.

Otrzymano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej dotację w kwocie 4.900,00 złotych na dofinansowanie kosztów usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 16.900,00 zł Wykonanie - 16.900,00 zł (100,00 %)

Na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej, Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu rzeźby i malarstwa na szkło.

„ Książę Niebiosa i Święci Polscy ” w wysokości 5.000,00 złotych oraz środki z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów realizacji zadania pn „Rozbudowa ludowych szopek Bożonarodzeniowych w Miesznej i w Wilkowicach ” w wysokości 11.900,00 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 773.444,14 zł

Wykonanie - 773.372,10 zł (99,99 %)

Plan pierwotny nie przewidywał wpływu dochodów w tym dziale. W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 69.625,00 złotych, dzięki której, na podstawie zawartego porozumienia prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów oraz realizowano program korekty wad postawy pod hasłem „Trzymaj się prosto”.

Wprowadzono do dochodów dotację przyznaną przez Śląski Urząd Marszałkowski w kwocie 333.000,00 złotych oraz z budżetu państwa również w wysokości 333.000,00 złotych na inwestycje w zakresie budowy boiska sportowego – zadanie „ Orlik 2012”

Wpłynęły również środki refundujące poniesione w 2006 roku wydatki zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu INERREG III A. Wprowadzono do budżetu gminy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.283,79 zł oraz udział budżetu państwa w realizowanym zadaniu w wysokości 4.463,31 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej – związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności.

Plan wynosi 28.500,00 zł - wykonano 26.466,60 zł przekazano 25.143,27 zł , należne gminie 1.323,33 zł.

Pozyskiwała również dochody wynikające ze zwrotu świadczeń usług opiekuńczych oraz z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 2.000,00 zł – zrealizowano 3.347,06 zł. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 3.177,94 złotych, oraz odsetki od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 1,86 złotych. Dochody Gminy z wykonywania tego zadania dały kwotę 167,26 złotych.

Plan realizacji dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wynosi w 2008 roku 15.000,00 zł, wykonano 14.311,46 - w tym odsetek na kwotę 18,13 zł , odprowadzono do budżetu państwa 7.493,38 zł , a w budżecie gminy pozostało 6.818,08 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji Wójta Gminy umorzono:

zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 24.346,55 zł

zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 2.032,70 zł

łącznie 26.379,25 złotych

Rozłożono na raty :

Należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 55.953,00 zł

Należności w podatku od środków transportowych na kwotę 1.851,03 zł

łącznie 57.804,03 złotych

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, zmniejszył się w okresie sprawozdawczym dochód gminy o kwotę 960.324,58 złotych - w tym w podatku od nieruchomości 927.153,00 zł i w podatku od środków transportowych 33.171,58 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to w okresie sprawozdawczym kwota 42.889,02 zł

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi , które są podstawą do sporządzenia decyzji odnośnie wymiaru podatku. Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym , prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportu. Wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia hipoteczne w celu zabezpieczenia figurujących zaległości oraz niedopuszczenia do powstania przedawnień.

WÓJT
Mieczysław Rączka

do Zarządzenia Nr 30/2009

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 578 100	1 010 746,59	352 319,85	34,86%
1.		01008	Mellioracje wodne	5 300	4 800,00	4 580,50	95,43%
			I. Wydatki bieżące	5 300	4 800,00	4 580,50	95,43%
			pozostałe wydatki bieżące	5 300	4 800,00	4 580,50	95,43%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 572 000	965 600,00	308 302,01	31,93%
			I. Wydatki bieżące	22 000	23 600,00	7 619,71	32,29%
			pozostałe wydatki bieżące	22 000	23 600,00	7 619,71	32,29%
			II. Wydatki majątkowe	1 550 000	942 000,00	300 682,30	31,92%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	942 000,00	300 682,30	31,92%
3.		01030	Izby rolnicze	800	1 700,00	1 280,08	75,30%
			I. Wydatki bieżące	800	1 700,00	1 280,08	75,30%
			pozostałe wydatki bieżące	800	1 700,00	1 280,08	75,30%
			dotacje		1 700,00	1 280,08	75,30%
4.		01095	Pozostała działalność		38 646,59	38 157,26	98,73%
			I. Wydatki bieżące		6 451,59	6 422,11	99,54%
			pozostałe wydatki bieżące		6 451,59	6 422,11	99,54%
			II. Wydatki majątkowe		32 195,00	31 735,15	98,57%
			wydatki inwestycyjne		32 195,00	31 735,15	98,57%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 000	2 205 775,00	1 751 781,49	79,42%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	31 500,00	28 786,16	91,38%
			I. Wydatki bieżące	30 000	31 500,00	28 786,16	91,38%
			dotacje		15 000,00	12 736,16	84,91%
			pozostałe wydatki bieżące	15 000	16 500,00	16 050,00	97,27%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0,00	0,00	
			I. Wydatki majątkowe	80 000	0	0	
			dotacje	80 000	0	0	
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	0,00	
			I. Wydatki majątkowe	40 000	0	0,00	
			dotacje	40 000	0	0	

15.

4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 501 000	2 049 275,00	1 656 505,24	80,83%
			I. Wydatki bieżące	426 000	612 900,00	559 551,28	91,30%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	0,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	420 000	612 900,00	559 551,28	91,30%
			II. Wydatki majątkowe	2 075 000	1 436 375,00	1 096 953,96	76,37%
			wydatki inwestycyjne	1 775 000	1 406 375,00	1 096 953,96	78,00%
			zakupy inwestycyjne	300 000	30 000,00	0,00	0,00%
5.		60017	Drogi wewnętrzne		125 000,00	66 490,09	53,19%
			I. Wydatki bieżące		55 000,00	610,00	1,11%
			pozostałe wydatki bieżące		55 000,00	610,00	1,11%
			II. Wydatki majątkowe		70 000,00	65 880,09	94,11%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	65 880,09	94,11%
III.	630		TURYSTYKA	10 000	10 000,00	4 440,00	44,40%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000,00	4 440,00	44,40%
			I. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	4 440,00	44,40%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000,00	4 440,00	44,40%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 623 500	1 443 100,00	1 090 418,14	75,56%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 623 500	1 443 100,00	1 090 418,14	75,56%
			I. Wydatki bieżące	191 500	230 100,00	166 732,27	72,46%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000	21 000,00	17 697,53	84,27%
			pozostałe wydatki bieżące	172 500	209 100,00	149 034,74	71,27%
			II. Wydatki majątkowe	1 432 000	1 213 000,00	923 685,87	76,15%
			wydatki inwestycyjne	1 012 000	593 000,00	402 289,17	67,84%
			zakupy inwestycyjne	420 000	620 000,00	521 396,70	84,10%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 300	262 639,00	78 036,37	29,71%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	225 839,00	59 762,28	26,46%
			I. Wydatki bieżące	250 000	225 839,00	59 762,28	26,46%
			pozostałe wydatki bieżące	250 000	225 839,00	59 762,28	26,46%
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	10 403,22	52,02%
			I. Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	10 403,22	52,02%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000,00	10 403,22	52,02%
3.		71035	Cmentarze	300	800,00	550,87	68,86%
			I. Wydatki bieżące	300	800,00	550,87	68,86%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	500,00	300,00	60,00%
			pozostałe wydatki bieżące	100	300,00	250,87	83,62%
4.		71095	Pozostała działalność		16 000,00	7 320,00	45,75%
			I. Wydatki bieżące		16 000,00	7 320,00	45,75%
			pozostałe wydatki bieżące		16 000,00	7 320,00	45,75%

VI.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 983 968	4 055 495,00	3 701 311,90	91,27%
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	270 293	281 393,00	261 412,57	92,90%
		I. Wydatki bieżące	270 293	281 393,00	261 412,57	92,90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 293	238 293,00	224 593,37	94,25%
		pozostałe wydatki bieżące	32 000	43 100,00	36 819,20	85,43%
2.	75022	Rady Gmin	145 000	145 000,00	123 860,82	85,42%
		I. Wydatki bieżące	145 000	145 000,00	123 860,82	85,42%
		pozostałe wydatki bieżące	145 000	145 000,00	123 860,82	85,42%
3.	75023	Urzędy gmin	3 519 675	3 568 302,00	3 260 309,48	91,37%
		I. Wydatki bieżące	2 809 675	3 187 302,00	2 992 154,23	93,88%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 914 675	2 259 852,00	2 163 258,96	95,73%
		pozostałe wydatki bieżące	895 000	915 500,00	816 957,70	89,24%
		dotacje		11 950,00	11 937,57	99,90%
		II. Wydatki majątkowe	710 000	381 000,00	268 155,25	70,38%
		wydatki inwestycyjne	570 000	100 000,00	23 546,00	23,55%
		zakupy inwestycyjne	140 000	281 000,00	244 609,25	87,05%
4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	27 000,00	22 546,16	83,50%
		I. Wydatki bieżące	25 000	27 000,00	22 546,16	83,50%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	27 000,00	22 546,16	83,50%
5.	75095	Pozostała działalność	24 000	33 800,00	33 182,87	98,17%
		I. Wydatki bieżące	24 000	33 800,00	33 182,87	98,17%
		pozostałe wydatki bieżące	24 000	33 800,00	33 182,87	98,17%
VII.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	1 950,00	100,00%
1.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	977,00	977,17	100,02%
		pozostałe wydatki bieżące	1 100	823,00	822,83	100,02%
2.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		150,00	150,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące		150,00	150,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121,00	120,09	99,25%
		pozostałe wydatki bieżące		29,00	29,91	103,14%
VIII.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	135 721	135 721,00	134 142,70	98,84%
1.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
		I. Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%

17

2.	75412	Ochotnicze straż pożarne	105 750	105 750,00	104 171,70	98,51%
		I. Wydatki bieżące	105 750	105 750,00	104 171,70	98,51%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 400	12 520,00	12 520,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	90 350	93 230,00	91 651,70	98,31%
3.	75414	Obrona cywilna	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
IX.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000	72 000,00	56 116,29	77,94%
1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000	72 000,00	56 116,29	77,94%
		I. Wydatki bieżące	72 000	72 000,00	56 116,29	77,94%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000	33 000,00	24 795,72	75,14%
		pozostałe wydatki bieżące	39 000	39 000,00	31 320,57	80,31%
X.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	375 000	375 000,00	359 917,94	95,98%
1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000	375 000,00	359 917,94	95,98%
		I. Wydatki bieżące	375 000	375 000,00	359 917,94	95,98%
		wydatki na obsługę długu i s.t.	375 000	375 000,00	359 917,94	95,98%
XI.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	637 090	54 063,00		
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	637 090	54 063,00		
		w tym:				
a.		Rezerwy ogólne	250 000	1 700,00		
		I. Na wydatki bieżące	100 000	1 700,00		
		II. Na wydatki inwestycyjne	150 000	0,00		
b.		Rezerwy celowe	387 090	52 363,00		
		I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych	5 000	0,00		
		II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli i skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	224 190	0,00		
		III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	12 900	9 560,00		
		IV. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	85 000	1 600,00		
		V. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	40 000	21 003,00		
		VI. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	20 000	20 000,00		
XII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 869 984	10 485 315,00	10 153 687,29	96,84%
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 623 032	4 039 993,00	3 941 075,04	97,55%
		I. Wydatki bieżące	3 493 032	3 842 793,00	3 820 733,10	99,43%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 799 103	3 060 303,00	3 040 264,10	99,35%

18.

		pozostałe wydatki bieżące	693 929	782 490,00	780 469,00	99,74%
		II. Wydatki majątkowe	130 000	197 200,00	120 341,94	61,03%
		wydatki inwestycyjne	130 000	197 200,00	120 341,94	61,03%
2.	80104	Przedszkola	2 015 107	2 189 805,00	2 152 449,62	98,29%
		I. Wydatki bieżące	2 015 107	2 182 906,00	2 145 617,62	98,29%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 403 075	1 440 926,00	1 437 019,13	99,73%
		dotacje	20 000	78 750,00	76 700,80	97,40%
		pozostałe wydatki bieżące	592 032	663 229,00	631 897,69	95,28%
		II. Wydatki majątkowe	0	6 900,00	6 832,00	99,01%
		zakupy inwestycyjne	0	6 900,00	6 832,00	99,01%
3.	80110	Gimnazja	3 036 638	2 979 882,00	2 826 825,02	94,86%
		I. Wydatki bieżące	2 557 929	2 739 173,00	2 736 129,46	99,89%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 011 506	2 088 366,00	2 088 324,18	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	546 423	650 805,00	647 805,28	99,54%
		II. Wydatki majątkowe	478 709	240 709,00	90 695,56	37,88%
		wydatki inwestycyjne	478 709	240 709,00	90 695,56	37,69%
4.	80113	Dowozenie uczniów do szkół	81 446	80 922,00	69 885,50	86,36%
		I. Wydatki bieżące	81 446	80 922,00	69 885,50	86,36%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 917	32 865,00	27 383,77	83,32%
		pozostałe wydatki bieżące	48 529	48 057,00	42 501,73	88,44%
5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 822	368 322,00	365 979,42	99,36%
		I. Wydatki bieżące	353 822	329 602,00	327 335,80	99,31%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263 822	262 402,00	261 369,11	99,61%
		pozostałe wydatki bieżące	90 000	67 200,00	65 966,69	98,16%
		II. Wydatki majątkowe	20 000	38 720,00	38 643,62	99,80%
		zakupy inwestycyjne	20 000	38 720,00	38 643,62	99,80%
6.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 500	28 030,00	27 606,22	98,49%
		I. Wydatki bieżące	26 500	28 030,00	27 606,22	98,49%
		pozostałe wydatki bieżące	26 500	28 030,00	27 606,22	98,49%
7.	80148	Stołówki szkolne	640 204	584 593,00	576 689,39	98,65%
		I. Wydatki bieżące	636 004	584 593,00	576 689,39	98,65%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 389	310 564,00	309 940,32	99,80%
		pozostałe wydatki bieżące	297 615	274 029,00	266 749,07	97,34%
		II. Wydatki majątkowe	4 200	0,00	0,00	
		zakupy inwestycyjne	4 200	0,00	0,00	
8.	80195	Pozostała działalność	73 235	213 768,00	193 177,08	90,37%
		I. Wydatki bieżące	73 235	213 768,00	193 177,08	90,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		654,00	638,45	97,62%
		dotacje		157,32	157,32	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	73 235	212 956,68	192 381,31	90,34%

XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	259 538	283 538,00	260 112,76	91,74%
1.	85111	Szpitala ogólne		15 000,00	15 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące		0,00	0,00	
		dotacje		0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje		15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000	3 000,00	2 220,40	74,01%
		I. Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 220,40	74,01%
		pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 220,40	74,01%
3.	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	1 217,50	12,18%
		I. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	1 217,50	12,18%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000,00	400,00	8,00%
		pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	817,50	16,35%
4.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	199 000,00	185 355,85	93,14%
		I. Wydatki bieżące	190 000	199 000,00	185 355,85	93,14%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000	63 000,00	60 055,76	95,33%
		pozostałe wydatki bieżące	96 000	120 000,00	109 380,09	91,15%
		dotacje	36 000	16 000,00	15 920,00	99,50%
5.	85195	Pozostała działalność	56 538	56 538,00	56 319,01	99,61%
		I. Wydatki bieżące	56 538	56 538,00	56 319,01	99,61%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 258	46 230,00	46 045,31	99,60%
		pozostałe wydatki bieżące	15 280	10 308,00	10 273,70	99,67%
XIV.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 380 860	3 469 704,09	3 423 148,49	98,66%
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	45 000	45 000,00	41 306,51	91,79%
		I. Wydatki bieżące	45 000	45 000,00	41 306,51	91,79%
		pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000,00	41 306,51	91,79%
2.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958	2 143 478,00	2 113 565,25	98,60%
		I. Wydatki bieżące	2 285 958	2 127 478,00	2 097 565,25	98,59%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 188	58 743,00	57 471,78	97,84%
		pozostałe wydatki bieżące	2 227 770	2 068 735,00	2 031 523,06	98,68%
		dotacje		10 000,00	8 570,00	85,70%
		II. Wydatki majątkowe		16 000,00	16 000,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne		16 000,00	16 000,00	100,00%
3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	9 319,00	9 067,45	97,30%
		I. Wydatki bieżące	13 019	9 319,00	9 067,45	97,30%
		pozostałe wydatki bieżące	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
		dotacje		100,00	65,61	65,61%

4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 197	297 890,09	297 524,88	99,88%
		I. Wydatki bieżące	334 197	297 890,09	297 524,88	99,88%
		pozostałe wydatki bieżące	334 197	294 890,09	294 579,90	99,89%
		dotacje		3 000,00	2 944,98	98,17%
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000,00	14 926,86	99,51%
		I. Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	14 926,86	99,51%
		pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000,00	14 926,86	99,51%
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 547	495 047,00	489 152,40	98,81%
		I. Wydatki bieżące	461 547	485 047,00	480 279,96	99,02%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 329	398 729,00	397 972,73	99,81%
		pozostałe wydatki bieżące	85 218	86 318,00	82 307,23	95,35%
		II. Wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	8 872,44	88,72%
		wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	8 872,44	88,72%
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 117	35 820,00	33 403,36	93,25%
		I. Wydatki bieżące	18 117	35 820,00	33 403,36	93,25%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 117	33 320,00	31 162,72	93,53%
		pozostałe wydatki bieżące		2 500,00	2 240,64	89,63%
8.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	85295	Pozostała działalność	208 022	418 150,00	414 201,78	99,06%
		I. Wydatki bieżące	208 022	418 150,00	414 201,78	99,06%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 997,48	18 997,47	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	208 022	396 152,52	392 574,31	99,10%
		dotacje		3 000,00	2 630,00	87,67%
XV.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 840,00	16 355,60	97,12%
1.	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		16 840,00	16 355,60	97,12%
		I. Wydatki bieżące		16 840,00	16 355,60	97,12%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 700,00	10 700,02	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		6 140,00	5 655,58	92,11%
XVI.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 349	288 269,00	263 973,07	91,57%
1.	85401	Świetlice szkolne	215 349	200 928,00	199 102,47	99,09%
		I. Wydatki bieżące	215 349	200 928,00	199 102,47	99,09%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 733	170 230,00	168 850,34	99,19%
		pozostałe wydatki bieżące	29 616	30 698,00	30 252,13	98,55%
2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		87 341,00	64 870,60	74,27%
		I. Wydatki bieżące		87 341,00	64 870,60	74,27%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 920,00	3 920,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		83 381,00	60 950,60	73,05%
		dotacje		40,00	40,00	100,00%

XVII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 500	827 565,00	704 792,96	85,16%
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	256 900,00	212 849,57	82,85%
		I. Wydatki bieżące	220 000	256 900,00	212 849,57	82,85%
		pozostałe wydatki bieżące	220 000	256 900,00	212 849,57	82,85%
2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	36 000,00	23 613,77	65,59%
		I. Wydatki bieżące	26 000	36 000,00	23 613,77	65,59%
		pozostałe wydatki bieżące	26 000	36 000,00	23 613,77	65,59%
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
		I. Wydatki bieżące	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
		dotacje	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
4.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	494 625,00	438 327,22	88,62%
		I. Wydatki bieżące	340 000	430 000,00	387 562,84	90,13%
		pozostałe wydatki bieżące	340 000	430 000,00	387 562,84	90,13%
		II. Wydatki majątkowe	50 000	64 625,00	50 764,38	78,55%
		wydatki inwestycyjne	50 000	64 625,00	50 764,38	78,55%
5.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 540,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące		9 540,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące		9 540,00	0,00	0,00%
XVIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 535	552 515,00	518 912,58	93,92%
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 535	165 735,00	135 166,56	81,56%
		I. Wydatki bieżące	163 535	165 735,00	135 166,56	81,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	18 400,00	16 713,00	90,83%
		pozostałe wydatki bieżące	123 535	117 335,00	88 453,56	75,39%
		dotacje	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	92116	Biblioteki	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
		dotacje	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
3.	92118	Muzea		10 000,00	10 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00	
		I. Wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000		0,00	
5.	92195	Pozostała działalność		31 780,00	28 746,02	90,45%
		I. Wydatki bieżące		30 780,00	27 746,02	90,14%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 080,00	6 990,31	98,73%
		pozostałe wydatki bieżące		18 700,00	15 755,71	84,26%
		dotacje		5 000,00	5 000,00	100,00%

			II. Wydatki majątkowe		1 000,00	1 000,00	100,00%
			dotacje		1 000,00	1 000,00	100,00%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 861 276	2 672 901,00	2 402 419,43	89,88%
1.	92601		Obiekty sportowe	1 200 000	1 891 000,00	1 625 068,46	85,94%
			I. Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	10 224,27	51,12%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000,00	10 224,27	51,12%
			II. Wydatki majątkowe	1 180 000	1 871 000,00	1 614 844,19	86,31%
			wydatki inwestycyjne	1 180 000	1 871 000,00	1 614 844,19	86,31%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	636 276	688 336,00	687 605,97	99,89%
			I. Wydatki bieżące	536 276	541 046,00	540 322,29	99,87%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 276	222 106,00	221 568,53	99,76%
			pozostałe wydatki bieżące	250 000	248 940,00	248 753,76	99,93%
			dotacje	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	100 000	147 290,00	147 283,68	100,00%
			zakupy inwestycyjne	100 000	147 290,00	147 283,68	100,00%
3.	92695		Pozostała działalność	25 000	93 565,00	89 745,00	95,92%
			I. Wydatki bieżące	25 000	93 565,00	89 745,00	95,92%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		51 185,00	51 184,53	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000	42 380,00	38 560,47	90,99%
			RAZEM	28 110 821	28 223 136,68	25 273 836,86	89,55%

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY
WILKOWICE

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	20 080 912	21 520 122,68	20 456 466,43	95,06%
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 045 252	10 879 956,48	10 711 205,40	98,45%
pozostałe wydatki bieżące	8 627 070	9 570 905,88	8 752 357,76	91,45%
pozostałe wydatki bieżące (suma kontrolna)	2 167 150	2 497 972,59	1 983 236,47	
pozostałe wydatki bieżące (suma kontrolna)	6 459 920	7 072 933,29	6 769 121,29	
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	100 000	1 700,00	0,00	
rezerwy celowe na wydatki bieżące	387 090	52 363,00	0,00	
dotacje	546 500	640 197,32	632 985,33	98,87%
obsługa długu	375 000	375 000,00	359 917,94	95,98%
Wydatki majątkowe	8 029 909	6 703 014,00	4 817 370,43	71,87%
w tym :				
wydatki inwestycyjne	6 745 709	5 517 104,00	3 797 732,74	68,84%
zakupy inwestycyjne	994 200	1 149 910,00	983 637,69	85,54%
dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym	140 000	36 000	36 000	100,00%
rezerwa ogólna	150 000	0,00	0,00	
ogółem:	28 110 821	28 223 136,68	25 273 836,86	89,55%

28 110 821 28 223 136,68 25 273 836,86

WÓJT
Mieczysław Rączka

Realizacja wydatków –część opisowa

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 28.223.136,68 złotych zrealizowano w kwocie 25.273.836,86 złotych, co daje wykonanie na poziomie 89,55 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 1.578.100,00 zł

Plan po zmianach - 1.010.746,59 zł

Wykonanie 352.319,85 zł (34,86%)

Wykonano regulację potoku granicznego wzdłuż ul. Południowej w Mesznej na odcinku o długości 94,5m, opłacono składki melioracyjne. Realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w tym min. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Częściowo sfinansowano zleconą do opracowania aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, wykonano projekt przyłączy kanalizacyjnych dla rejonu ul. Klimczoka w Bystrej, sporządzono kosztorys i przedmiar robót.

Wykonano sięgacze kanalizacyjne w ul. Pasieczna, Zamknięta, Turystyczna w Wilkowicach, ul. Beskidzka w Bystrej, i ul. Polna w Mesznej. W trybie ustawy prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na budowę kolejnych odcinków sieci głównej w sołectwie Meszna – rejon ul. Borowej – termin realizacji do końca czerwca 2009 roku.

Sporządzono mapy i wykonano dokumentację hydrologiczną pod potrzeby budowy zbiornika małej retencji na potoku Białka w Bystrej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Meszna, w rejonie ul. Sportowej, Orczykowej, Energetyków, Rolniczej i Olchowej.

Zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych (min. udrażnianie rur).

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 14 wniosków - zwrot otrzymało 8 rolników.

Przy udziale środków pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego wykonano odwodnienie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, na którym wybudowano plac zabaw dla dzieci.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 2.651.000,00 zł

Plan po zmianach - 2.205.775,00 zł

Wykonanie 1.751.781,49 zł (79,42%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zadania realizowano przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała dofinansowano koszty przewozu osób linią MZK po terenie gminy, oraz dofinansowano usługi przewozowe liniami PKS.

Wykonano remonty kapitalne dróg gminnych w tym:

w sołectwie Bystra – ul. Beskidzka

w sołectwie Meszna – ul. Prosta, ul. Polna

w sołectwie Wilkowice - ul. Zamknięta, ul. Pasieczna i ul. Turystyczna.

Wykonano uaktualnienie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej w Wilkowicach oraz sporządzono kosztorys dla przebudowy ul. Prostej również w Wilkowicach. Wybudowano drogę dojazdową do zbiorników wodnych w sołectwie Meszna.

Przystąpiono do wypłaty odszkodowań oraz wykupu gruntów, zajętych pod drogi gminne.

Wykonano kompleksową aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz dokumentację aplikacyjną tj. studium wykonalności projektu oraz analizę ruchu dla inwestycji w zakresie przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. Opracowywano wniosek aplikacyjny o pozyskanie przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. Trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy ul. Rolniczej w Wilkowicach, będącej w przyszłości drogą dojazdową do strefy przemysłowej, których zakończenie, z uwagi na brak

ostatecznego stanowiska w sprawie przebiegu drogi ekspresowej, zostały przesunięte na 2009 rok. Prace te zostały w 2008 roku częściowo sfinansowane. W sołectwie Bystra wykonano parking przy ul. Fałata, zapewniający miejsca postojowe dla osób korzystających ze skweru turystyczno - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Białki. Dodatkowo na jego rozbudowę przeznaczono środki pochodzące z nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej Marszałkowi woj. śląskiego na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Szczyrkowska na odcinku Bystra – Mieszna, termin wykonania przesunięto aneksem do umowy na 2009 rok. W związku z planowaną w 2009 roku przebudową – remontem ul. Wyzwolenia (Huciska) w Wilkowicach i koniecznością udzielenia na ten cel pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, zrezygnowano z udzielenia pomocy na inwestycje na drogach powiatowych w 2008 roku.

Część realizowanych zadań inwestycyjnych ujęta była w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Z mocy prawa częściowo uregulowano stan prawny dróg

w sołectwie Bystra : ul. Beskidzka, ul. Zielna, ul. Długa, ul. Prosta, ul. Wypoczynkowa, ul. Ogrodowa o łącznej powierzchni 0,4614 ha.

W sołectwie Wilkowice ul. Szkolna i ul. Kwiatowa

W sołectwie Mieszna ul. Borowa i ul. Energetyków o łącznej powierzchni 0,1573 ha.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 10.000,00 zł

Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie - 4.440,00 zł (44,40 %)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM dla Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy oraz jego konserwacji. Wydano w wersji polsko-angielskiej folder „Być bliżej gór”, zawierający informację o walorach turystyczno - kulturalnych Gminy Wilkowice.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.623.500,00 zł

Plan po zmianach - 1.443.100,00 zł Wykonanie - 1.090.418,14 zł (75,56 %)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Wykonywano bieżące remonty i bieżące naprawy budynków gminnych w szczególności: remont mieszkania socjalnego w budynku przy ul. Wypoczynkowej 5 i w budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach. Dokonano przeglądu instalacji gazowej we wszystkich budynkach gminnych oraz drożności przewodów kominowych. W jednym z mieszkań wymieniono piec kuchenny, w innym wykonano gruntowny remont pieca kaflowego.

W celu prawidłowego zagospodarowania gruntów gminnych w strefie przemysłowej przeprowadzono zamianę nieruchomości o powierzchni 1,3302 ha, a także zakupiono w drodze przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o powierzchni 0,7608 ha.

W sołectwie Wilkowice nabyto działki przy ul. Szkolnej o powierzchni 0,0428 ha, i o powierzchni 0,0548 ha, działki drogowe – ul. Grabowa o powierzchni 0,0767 ha i 0,2081 ha, oraz w strefie cmentarza o powierzchni 0,2392 ha. W drodze darowizny otrzymano od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu 3 działki o łącznej powierzchni 0,1336 ha i od osoby fizycznej 3/4 udziału w ul. Letniskowej – grunt o powierzchni 0,0480 ha.

W sołectwie Bystra w celu pozyskania gruntów niezbędnych do utworzenia strefy ochronnej cmentarza i uregulowania stanu prawnego dróg, dokonano zamiany nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8565 ha, na nieruchomość gminną o powierzchni 0,5452 ha. W drodze darowizny od osób fizycznych otrzymano dwie działki drogowe o łącznej powierzchni 0,0308 ha pod ul. Tatrzańską. Otrzymano z Gminy Bielsko-Biała w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat grunty o powierzchni 2,7949 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej.

W sołectwie Mieszna w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nabyto działkę o powierzchni 0,0780 ha, którą przeznaczono na plac zabaw dla dzieci. Gmina zakupiła również grunty o powierzchni 0,3434 ha z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza.

Kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do modernizacji i adaptacji budynku po byłym kinie „Promyk” w Bystrej, na potrzeby Gminnego Domu Kultury, jak również z wykonaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych. Podjęto również współpracę ze słowacką gminą Bziny, w celu opracowania wspólnego projektu, polegającego na modernizacji i rozbudowie budynku po dawnym kinie „Promyk” w ramach programu Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013.

Dokończono zleconą do opracowania dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji sali głównej w Domu Strażaka w Wilkowicach. Złożono wniosek o pozyskanie środków pochodzących z Unii Europejskiej na ten cel. Zadania te przyjęto do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zakończono I etap budowy budynku, z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Zainstalowano monitoring na budynkach OSP Bystra i Wilkowice

W ramach uchwalonych w 2007 roku wydatków niewygasających, dofinansowano modernizację centralnego ogrzewania w budynku OSP Bystra i zapłacono wykonanie kolejnego etapu budowy amfiteatru wraz z zapleczem za Domem Strażaka w Bystrej.

Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku szatniowym stanowiącym zaplecze sportowe przy boisku w Wilkowicach ul. Samotnej. Wykonano ocieplenie ściany południowej budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Zdrowia.

Utworzono wydatki niewygasające w wysokości 55.042,18 zł na zapłatę robót budowlanych prowadzonych w budynku zaplecza szatniowo- socjalnego za budynkiem OSP Bystra.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 270.300,00 zł

Plan po zmianach - 262.639,00 zł Wykonanie - 78.036,37 zł (29,71%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map.

Wyłoniono w drodze przetargu firmę, której zlecono opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części Bystrej i Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Zakończenie prac przypada na 2009 rok, a w okresie sprawozdawczym sfinansowano I etap prac.

Wykonywano prace związane z utrzymaniem grobu wojennego, na które przeznaczono środki własne oraz otrzymane z dotacji celowej. Opracowano plan odnowy miejscowości dla sołectwa Wilkowice, Bystra i Mieszna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 3.983.968,00 zł

Plan po zmianach - 4.055.495,00 zł Wykonanie - 3.701.311,90 zł (91,27%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy, poprzez zakup gadżetów reklamowych oraz informacje w folderach i informatorach. W wykonaniu planu znajdują się również środki przeznaczone na działalność Referatu Służb Technicznych. Wydatki tego Referatu związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, wypłatą świadczeń wynikających z przepisów bhp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, zakupu paliwa, części, materiałów do remontów na terenie gminy, ubezpieczeń i podatków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym, zakupiono spychacz czołowy do ciągnika, kosiarkę oraz sprzęt komputerowy, wymieniono serwer, zakupiono i wdrożono nowe programy komputerowe kadrowo- płacowe. Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji elektrycznej. Wymieniono bramy w budynkach garażowych RST. Opracowano studium wykonalności dla projektu związanego ze stworzeniem elektronicznej

komunikacji publicznej oraz z kompleksową wymianą instalacji systemu informatycznego w Urzędzie Gminy. Utworzono wydatki niewygasające w kwocie 162.016,00 złotych z przeznaczeniem na zapłatę ciągnika niezbędnego min. do zimowego odśnieżania dróg gminnych oraz prac na terenie gminy.

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

Plan pierwotny	-	2.100,00 zł	
Plan po zmianach	-	1.950,00 zł	Wykonanie - 1.950,00 zł (100,00 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty usług pocztowych i telefonicznych ponoszonych w trakcie wykonywania tego zadania. Również w ramach dotacji sfinansowano koszty prac związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny	-	135.721,00 zł	
Plan po zmianach	-	135.721,00 zł	Wykonanie - 134.142,70 zł (98,84%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Mieszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP , a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Organizowano szkolenia, konkursy, wyjazdy podnoszące sprawność fizyczną młodych członków OSP . Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy .

Przeprowadzano remont pomieszczeń garażowych w budynku OSP Mieszna.

Na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej porozumienia i otrzymanej dotacji , realizowano zadania z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym ujęto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za organizację prac związanych organizacją obrony cywilnej na terenie gminy. Udzielono pomocy finansowej w kwocie 20.000 złotych Miastu Bielsko-Biała, na częściowe dofinansowanie prac i zakupów inwestycyjnych związanych budową nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej

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

Plan pierwotny	-	72.000,00 zł	
Plan po zmianach	-	72.000,00 zł	Wykonanie - 56.116,29 zł (77,94%)

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków min. usługi pocztowe, koszty artykułów biurowych , zakupu druków, itd.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	-	375.000,00 zł	
Plan po zmianach	-	375.000,00 zł	Wykonanie - 359.917,94 zł (95,98%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	637.090,00 zł	
Plan po zmianach	-	54.063,00 zł	

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z utworzonej rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, na które nie było pokrycia w planie wykorzystano 98.300,00 złotych .

w tym:

- 8.000,00 zł - na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości
- 10.000,00 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pośitek dla potrzebujących ”
- 4.500,00 zł – na wypłatę odprawy pośmierci pracownika obsługi przedszkola.
- 1.600,00 zł – zakup energii dla budynków gminnych

2.000,00 zł – zakup energii ZSzP w Mesznej
 15.000,00 zł – wzrost wynagrodzeń w GOPS
 55.400,00 zł – opracowanie studium wykonalności dla zadań z działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Przyjazna szkoła”
 działanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej „Przedszkolaki dumą Naszej Gminy”
 1.800,00 zł – nagrody w dziedzinie kultury.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z rezerwy utworzonej na potrzeby pomocy społecznej uruchomiono 18.997,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego w realizacji Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”. Z rezerwy utworzonej na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie nowo wybudowanych obiektów wykorzystano w okresie sprawozdawczym 83.200,00 złotych. Z rezerwy utworzonej na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wykorzystano 3.340 złotych. Rezerwa celowa utworzona na potrzeby jednostek pomocniczych, jak również rezerwa utworzona na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost płac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym. Nie uruchomiono rezerwy utworzonej na ewentualne koszty zarządzania kryzysowego.

Wykorzystano wszystkie środki z rezerwy na wydatki inwestycyjne w tym:

10.000,00 złotych na zakup hali namiotowej
 80.000,00 złotych na inwestycje na drogach gminnych
 60.000,00 złotych na zakup ciągnika.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 9.869.984,00 zł
Plan po zmianach - 10.485.315,00 zł Wykonanie - 10.153.687,29 zł (96,84%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych, oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd.

W Gimnazjum w Bystrej wykonano remont oświetlenia zewnętrznego szkoły, wykonano malowanie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, oraz rozbudowano instalację TV-SAT. Dokonano przeglądu kotłowni, ciągów wentylacyjnych, pomiarów instalacji odgromowej. W korytarzach wykonano remont ścian i pomalowano lamperię.

natomiast w Gimnazjum w Wilkowicach wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych oraz pomalowano salę gimnastyczną, wykonano remont wejścia do budynku szkoły.

W szkołach podstawowych środki wykorzystano przede wszystkim na doposażenie w sprzęt i pomoce naukowe, zakup komputerów i na oprogramowanie. Poza tym w Szkole Podstawowej w Wilkowicach wymalowano pomieszczenia kuchenne, sanitariaty, korytarze na parterze, I i II piętrze budynku wymieniając przy tej okazji drzwi wejściowe do klas. Tak szeroki zakres remontów był możliwy do wykonania, dzięki wsparciu finansowemu środków będących w dyspozycji Rady Rodziców.

W Szkole Podstawowej w Bystrej odnowiono parkiet w dwóch salach lekcyjnych i świetlicy, wymalowano pomieszczenia szatni, przeprowadzono remont biblioteki. Naprawiono ogrodzenie obiektu.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej wymalowano i wyremontowano parkiet w klasie lekcyjnej oraz korytarze i klatkę schodową, wymieniono drzwi wejściowe do klas. Wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej oraz pieca gazowego. Uruchomiono nowy oddział szkolny. Pod jego potrzeby, zakupiono pomoce naukowe, meble klasowe oraz licencje na oprogramowanie.

W Przedszkolu w Bystrej zakupiono pomoce dydaktyczne, wykonano remont łazienki oraz instalacji wodnej, poprzez wymianę zasilania, natomiast w Przedszkolu w Wilkowicach zlecono do opracowania dokumentację na przebudowę tarasu, wykonano roboty budowlane w tym zakresie, zainstalowano barierki. Wymalowano pomieszczenia kancelarii, wymieniono podłogę. Na części budynku wymieniono rynny. Zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie kuchni, poprawiono estetykę ogródka przedszkolnego min. posadzono iglaki i krzewy ozdobne.

Wykonanie tak szerokiego zakresu remontów był możliwy do wykonania, dzięki wsparciu finansowemu środków będących w dyspozycji Rady Rodziców działających przy wszystkich placówkach oświatowych.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów, wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli.

Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi, jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, wyposażenia itd.

Część zadań realizowano w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji. Dzięki tym środkom wprowadzono naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych. Nauczaniem języka angielskiego zostały objęte dzieci klas pierwszych i drugich. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo i brało w nich udział 236 uczniów.

W oparciu o złożone wnioski, wykorzystano dotację otrzymaną na wypłatę dofinansowania kosztów ponoszonych przez pracodawców, w związku z przyuczeniem młodocianych uczniów do zawodu. Dofinansowanie otrzymało 10 pracodawców na łączną kwotę 66.262,31 złotych. Powołano komisję do przeprowadzenia egzaminu na podwyższenie awansu zawodowego. Prace komisji zostały dofinansowane dotacją w wysokości 264 złote.

Gmina realizowała program „Uczeń na wsi”, na który pozyskała środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Zakładał on udzielenie pomocy materialnej w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Wilkowice. Program został zrealizowany i rozliczony. W miesiącu grudniu podpisana została umowa na kontynuację programu.

Dzięki staraniom dyrekcji i uzyskanej dotacji, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej w miesiącach IX-XII realizowany był program „Więcej wiedzy – lepszy start”. Uczestniczyło w nim 70 uczniów klas I-III.

W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim woj. śląskiego, Gmina podpisała umowę na realizację zadania pn. „Przedszkolaki – dumą Naszej Gminy”. Zadanie, którego budżet opiewa na kwotę 1.225.399,60 złotych zostanie dofinansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej, 13,5% z budżetu państwa i 1,5% z budżetu gminy, realizowane będzie we wszystkich gminnych przedszkolach w latach 2009 – 2010.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej, oraz opracowano studium wykonalności. Złożony został wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie inwestycji. Wykonano ogrodzenie wokół Gimnazjum w Bystrej.

Zainstalowano dodatkowe kamery przy obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, których zadaniem jest rejestracja zdarzeń wokół szkoły oraz na przejściu dla pieszych.

Z budżetu gminy przekazano dotację dla Urzędu Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prywatnych.

Przeprowadzono remont pomieszczeń, w których rozpoczęła działalność nowo utworzona jednostka budżetowa – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Zajmuje się ona obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowych i sprawuje merytoryczny nadzór nad ich działalnością. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble biurowe, sprzęt komputerowy, nowe wersje oprogramowania oraz kserokopiarke.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 259.538,00 zł

Plan po zmianach - 283.538,00 zł Wykonanie - 260.112,76 zł (91,74 %)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, obozów, półkolonii, wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów, kina, na baseny, itd. Środki zabezpieczone w planie

na zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostały wykorzystane częściowo. Zakupiono materiały dydaktyczne dla pedagogów szkolnych.

GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, dlatego nie udzielono dotacji na ich realizację. W celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, zawarto umowę z Komendą Policji w Bielsku-Białej i w okresie letnim uruchomione zostały dodatkowe patrole policyjne.

Na bieżąco prowadzono konserwację windy, znajdującej się w budynku Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Udzielano pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Białymostku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do badań mammograficznych dla kobiet na wyposażenie Szpitala Onkologicznego w Bielsku-Białej.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Mesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów, lekarzy, przeszkolono instruktorów, pokryto wydatki związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i innych materiałów na wyposażenie sali do ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie, oraz poprzez instruktarze domowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.380.860,00 zł

Plan po zmianach - 3.469.704,09 zł Wykonanie - 3.423.148,49 zł (98,66%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa.

Opłacono pobyt 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 39 świadczeń.

Wypłacono 18.499 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 661 świadczeń w postaci zaliczek alimentacyjnych. Od października GOPS rozpoczął wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z której skorzystało 79 osób, przyznając im 244 świadczenia. Opłacono 75 składek emerytalno-rentowych dla 7 osób z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Opłacono składki zdrowotne za 26 osób, w tym za 23 osoby z pomocy społecznej i za 3 osoby ze świadczeń rodzinnych.

Dokonano wypłat zasiłków stałych dla 31 osób (294 świadczenia), zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 75 rodzin, (332 świadczenia) oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 188 rodzinom.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla 9 podopiecznych z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy oraz występujące w gminie potrzeby.

Realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”, w ramach którego sfinansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 25.060 dla 605 osób. Wypłacono 143 dodatki mieszkaniowe dla 18 osób.

Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Pracownikom socjalnym wypłacono dodatek za pracę w terenie.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt pn „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Wzięły w nim udział osoby długotrwale bezrobotne. Kursy ukończyło 6 kobiet, zdobywając uprawnienia kucharza, opiekunki dla osób starszych i dzieci, sprzedawcy-handlowca, oraz znajomości podstaw księgowości. Projekt został zrealizowany w całości. Z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego z, z którym GOPS zawarł umowę na realizację zadania wpłynęła dotacja w wysokości 50% kosztów

zadania. Refundacja pozostałej kwoty nastąpi po ostatecznym rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, w pierwszych miesiącach 2009 roku.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 2.000,00 złotych Powiatowi Będziński-Lędzińskiemu na wsparcie rodzin ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w wypadku autokarowym w Serbii w dniu 11 lipca 2008 roku. Pomocy finansowej udzielono również gminie Herby z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym i usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej na jej terenie. Dotacja z budżetu gminy na ten cel wyniosła 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 16.840,00 zł Wykonanie - 16.355,60 zł (97,12%)

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina - na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, otrzymała środki na wykonanie dwóch projektów, których beneficjentami są mieszkańcy naszej Gminy. Projekt „Prawo jazdy – naszą szansą”, zakładał przeszkolenie 12 osób, w tym 6 osób na prawo jazdy kat. C i 6 osób o prawo jazdy kat. D. W ramach tego samego Funduszu realizowano zadanie pn. „Magazynuj swoje szanse”, w którym udział wzięło 20 osób. Dzięki Projektowi uczestnicy mogli zdobyć uprawnienia operatorów wózków widłowych wraz z obsługą kas fiskalnych i magazynu. Gmina uzyskała wstępne potwierdzenie przyjęcia do realizacji kolejnych złożonych wniosków. Umowy na ich finansowanie zostaną podpisane z Wojewódzkim Urzędem Pracy początkiem 2009 roku. Gmina nawiązała współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, z którą podjęła wspólne działania w celu pozyskania środków unijnych, na wdrożenie Programu „Moja firma-moja przyszłość – mój sukces”. Celem programu ma być wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Jeżeli wniosek uzyska pozytywną opinię, z programu będzie mogło skorzystać 25 mieszkańców naszej Gminy, z których 10 uzyska wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 215.349,00 zł

Plan po zmianach - 288.269,00 zł Wykonanie - 263.973,07 zł (91,57%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W trakcie roku zakupiono pomoce dydaktyczne, książki na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. W ramach otrzymanej dotacji pomocy udzielono 75 uczniom, poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, dofinansowano wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne. Trzem uczniom wypłacone zostały zasiłki szkolne. Wydatkowano również dotację, którą gmina otrzymała na zakup wyprawki szkolnej. Zakupiono podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne (5 wniosków) oraz naukę w klasach I – III szkół podstawowych – 23 wnioski. Łącznie pomocy w tej formie udzielono 28 osobom.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 666.500,00 zł

Plan po zmianach - 827.565,00 zł Wykonanie - 704.792,96 zł (85,16%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, jak również wydatki związane z utrzymaniem urządzeń przesyłowych i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Podpisano porozumienie z Gminą Bielsko-Biała, na podstawie którego Miasto przejęło od Gminy Wilkowice obowiązki w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami – udzielono wsparcia finansowego na ten cel w wysokości 30.002,40 złotych. Realizowano zadanie związane usuwaniem z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, które dofinansowano dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy, w tym:

Sołectwo Bystra – montaż 3 lamp na ul. Klimczoka

Sołectwo Meszna – montaż 1 słupa i 1 lampy przy ul. Borowej, 5 lamp ul. Zielona

Sołectwo Wilkowice – montaż 2 lamp ul. Cicha, 2 lamp ul. Gościnną, 2 lamp ul. Kolejowa, 2 lamp ul. Swojska.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Bystra. Nie wykorzystano środków otrzymanych z wpływów z opłaty produktowej. Środki te zostaną wykorzystane w 2009 roku na wsparcie działań w zakresie działań proekologicznych w tym przede wszystkim na edukacji mieszkańców gminy na temat segregacji odpadów komunalnych

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 518.535,00 zł

Plan po zmianach - 552.515,00 zł Wykonanie - 518.912,58 zł (93,92%)

Wydatki w tym dziale, to min. dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.

W ramach otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego dotacji, w wysokości 5.000,00 złotych, Gminna Biblioteka Publiczna, przygotowała i przeprowadziła konkurs rzeźby i malarstwa na szkło pn. „Książę Niebiosa i Święci Polscy”.

Organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy, zajmował się Referat Kultury Sportu i Promocji. Jak co roku, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy min. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itd. Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.

Dzięki dotacji w wysokości 11.900,00 złotych, otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowano zadanie pn. „Rozbudowa ludowych szopek Bożonarodzeniowych w Mesznej i w Wilkowicach”. W ramach zadania zakupiono sprzęt i materiały, przy pomocy których wykonano 10 rzeźb przedstawiających świętych o wysokości 1-1,5 metra. Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności terenu, zainteresowania sztuką ludową, a wystawione przy kościołach w Mesznej i Wilkowicach Szopki Bożonarodzeniowe budziły duży podziw i zachwyt oglądających.

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne dziedzictwo”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Wyłoniono potrawy, które zostaną przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.

Dotację otrzymały

Stowarzyszenie **Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania publicznego II plener twórczy – „Beskidzcy zbójnicy w rzeźbie”

Stowarzyszenie **Bystrzańska Inicjatywa** - na wydanie publikacji okolicznościowej z okazji 25 lat działalności chóru „CANTICA” oraz na wykonanie estetycznej i przejrzystej informacji wizualnej w sołectwie Bystra

Stowarzyszenie **Akcja Katolicka** z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania „Ocalić od zapomnienia zwyczaj adwentowe i bożonarodzeniowe rejonu Wilkowic - Anioły po mnie posyłaj od lampionów po wypieki” oraz na zadanie „Przesłanie w witrażach zawarte – perełki na mapie dziedzictwa kulturowego Wilkowic i regionu.

Kółko Rolnicze w Wilkowicach na realizację zadania - Wydanie książki pamiątkowej „Historia Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich – 50 lat działalności”

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na realizację zadania „Strażacy to My”

Tradycyjnie Gmina dofinansowała i włączyła się w przygotowanie „Dni Wilkowic”, „Dni Bystrej” i „Dni Mesznej”. Zorganizowane zostało „III Gminne Święto Plonów”, które zbiegało się z 60 rocznicą działalności Kółka Rolniczego w Wilkowicach i 55 rocznicą powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach. Przygotowano wystawę i przeprowadzono konkurs na najpiękniejsze wieńce dożynkowe.

Uczestniczono w organizacji recitali organowych, przeprowadzono przegląd chórów, dzięki dużemu zaangażowaniu członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i członków OSP zorganizowano imprezy dla dzieci „Pożegnanie lata”, „Mikołajki” konkursy kołęd i wiele innych.

Udzielono Urzędowi Marszałkowskiemu woj. śląskiego dotacji w wysokości 10.000,00 złotych z przeznaczeniem dla Muzeum w Bielsku-Białej na dofinansowanie wydania drugiego tomu

korrespondencji Juliana Fałata, a Prezydentowi Miasta Bielska Białej 1.000,00 złotych dotacji na budowę ściany pamięci poświęconej więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z rejonu Podbeskidzia. Odnowiono i wyremontowano ogrodzenie wokół pomnika przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, wzniesionego ku czci bohaterów poległych za wolność Ojczyzny.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 1.861.276,00 zł

Plan po zmianach - 2.672.901,00 zł Wykonanie - 2.402.419,43 zł (89,88%)

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, Klubu Sportowego „SOKÓŁ ”, oraz Stowarzyszeniu

„ Razem dla Wilkowic ”, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolne Kluby Sportowe. Przy ogromnym zaangażowaniu Klubu Sportowego KLIMCZOK oraz radnych i mieszkańców gminy, zorganizowano imprezę masową „ IV Bieg o puchar Magurki – śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”.

Wyplacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym. W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu „ Trzymaj się prosto ” min. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen, wędrowki po górach i inne.

W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu. Sfinansowano również wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono maszynę śnieżną (ratrak), pojazd quad i halę namiotową.

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych – w tym remont ogrodzenia i dojścia do kompleksu boisk.

Kontynuowano prace związane z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w WPI – budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach, modernizacja skoczni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bystrej, której przebudowę i kapitalny remont Gmina wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok” zamierza wykonać w 2009 roku. Utworzono na ten cel wydatki niewygasające w wysokości 290.000,00 złotych. W ramach Programu „ Moje boisko - Orlik 2012 ” przebudowano boisko sportowe w Wilkowicach przy ul. Sportowej. Inwestycja otrzymała dotację z budżetu państwa oraz z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Łącznie wsparcie finansowe wyniosło 666.000,00 złotych. Wokół boiska wybudowano bieżnię. Dzięki dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 200.000,00 złotych, przystąpiono do przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Bystrej przy ul. Kapitana Cymśa. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, zakończenie inwestycji przesunięto na 2009 rok. Częściowo sfinansowano wykonanie projektu ścieżki rowerowej na terenie Gminy.

W okresie sprawozdawczym z nadwyżki środków finansowych zakładano lokaty terminowe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 427.500,00 złotych, zaciągniętej na budowę kanalizacji.

Łączna kwota spłaconych w okresie od 01.01 do 31.12. 2008 roku rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.151.183,94 złotych – (kredyty 555.000,00 zł pożyczki 236.266 zł odsetki 359.917,94 zł.)

Kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2008 roku wynosi 5.662.063,00 złotych

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2008 roku zamknął się nadwyżką w 502.357,14 złotych

Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane, gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochodami tego Funduszu były przede wszystkim wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 51.350,25 złotych.

Kontynuowano zadanie przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Ochrony Środowiska związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W 2008 roku odebrano i wywieziono do unieszkodliwienia 150,16 ton eternitu – zrealizowanych zostało 78 wniosków złożonych przez mieszkańców. Na koncie bankowym pozostały nie wykorzystane środki w kwocie 11.223,48 złotych, które w 2009 roku zostaną przeznaczone na dalsze działania o charakterze proekologicznym.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Na podstawie uchwały Rady Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach prowadził działalność, gromadząc środki na rachunku dochodów własnych. Na wyodrębnionym rachunku gromadzone były dochody, pochodzące głównie z wynajmu hali na działalność sportową, z reklam oraz udostępniania pomieszczeń na działalność bufetu i gabinetu odnowy biologicznej. Uzyskane z tego tytułu dochody przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie obiektu, organizację zajęć i imprez rekreacyjno- sportowych, w tym min. Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar Śląska, zgrupowania reprezentacji Polski w Piłce Ręcznej, „Rodzinny Turniej Siatkówki”, środowiskowe turnieje piłki nożnej halowej i siatkowej dla dzieci i młodzieży i wiele innych. Dokonywano również zakupów o charakterze majątkowym, wyposażając Ośrodek w sprzęt przyczyniający się do poprawy jakości pracy, w tym tablicę wyników na wyposażenie hali sportowej i koszykę samojedną do bieżącego utrzymywania boisk sportowych. Uchwałą Rady Gminy środki pozostałe na rachunku bankowym przeznacza się w roku 2009 na rozwój i działalność Ośrodka

WÓJT
Mieczysław Rączka

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN PIERWOTNY			PLAN PO ZMIANACH			Wykonanie	% wykonania
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem		
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 550 000	1 550 000	32 195,00	942 000,00	974 195,00	332 417,45	34,12%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 550 000	1 550 000	0,00	942 000,00	942 000,00	300 682,30	31,92%
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę		100 000	100 000		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów		250 000	250 000		12 000,00	12 000,00	11 770,00	98,08%
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów		100 000	100 000		0,00	0,00	0,00	
d.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji		1 100 000	1 100 000		900 000,00	900 000,00	258 912,30	28,77%
2.		01095	Pozostała działalność				32 195,00	0,00	32 195,00	31 735,15	98,57%
a.			Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej				32 195,00		32 195,00	31 735,15	98,57%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 120 000	1 075 000	2 195 000	956 000,00	550 375,00	1 506 375,00	1 162 834,05	77,19%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0	80 000	0,00		0,00	0,00	
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Meszna	80 000		80 000	0,00		0,00	0,00	
			realizacja projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Szczyrkowskiej odcinek Bystra - Meszna				0,00		0,00	0,00	

2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000		40 000	0,00		0,00	0,00	
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	40 000		40 000	0,00		0,00	0,00	
3.		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 075 000	2 075 000	886 000,00	550 375,00	1 436 375,00	1 096 953,96	76,37%
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	700 000		700 000	856 000,00		856 000,00	740 738,96	86,53%
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		340 000	340 000		340 000,00	340 000,00	196 420,00	57,77%
c.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		490 000	490 000		125 375,00	125 375,00	75 615,00	60,31%
d.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych		35 000	35 000		85 000,00	85 000,00	84 180,00	99,04%
e.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Meszna		170 000	170 000		0,00	0,00		
f.			Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych		40 000	40 000		0,00	0,00		
g.			wykup gruntów pod drogi gminne	300 000		300 000	30 000,00		30 000,00		0,00%
4.		60017	Drogi wewnętrzne				70 000,00		70 000,00	65 880,09	94,11%
			Droga dojazdowa do zbiorników wodnych w Mesznej				70 000,00		70 000,00	65 880,09	94,11%
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 000	837 000	1 432 000	835 000,00	378 000,00	1 213 000,00	923 685,87	76,15%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000	837 000	1 432 000	835 000,00	378 000,00	1 213 000,00	923 685,87	76,15%
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	175 000		175 000	215 000,00		215 000,00	153 883,61	71,57%
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		272 000	272 000		115 000,00	115 000,00	63 286,03	55,03%
c.			Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu		100 000	100 000		63 000,00	63 000,00	39 581,31	62,83%
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000	290 000		90 000,00	90 000,00	89 427,77	99,36%

e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		35 000	35 000		80 000,00	80 000,00	56 110,45	70,14%
f.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		140 000	140 000		30 000,00	30 000,00		0,00%
g.			zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	420 000		420 000	620 000,00		620 000,00	521 396,70	84,10%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000	570 000	710 000	281 000,00	100 000,00	381 000,00	268 155,25	70,38%
1.		75023	Urzędy gmin	140 000	570 000	710 000	281 000,00	100 000,00	381 000,00	268 155,25	70,38%
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		450 000	450 000		50 000,00	50 000,00	6 466,00	12,93%
b.			rozbudowa sieci informatycznej		120 000	120 000		50 000,00	50 000,00	17 080,00	34,16%
c.			Zakup spychacza, kosiarki, ciągnika, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)	140 000		140 000	281 000,00		281 000,00	244 609,25	87,05%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
1.		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 200	608 709	632 909	52 820,00	430 709,00	483 529,00	256 513,12	53,05%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0	130 000	130 000	7 200,00	190 000,00	197 200,00	120 341,94	61,03%
a.			Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P w Bystrej		30 000	30 000		90 000,00	90 000,00	44 248,78	49,17%
b.			Monitoring - Sz.P. w Mesznej				7 200,00		7 200,00	7 163,16	99,49%
c.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	68 930,00	68,93%
2.		80104	Przedszkola				6 900,00		6 900,00	6 832,00	99,01%
			Zakup sprzętu i wyposażenia				6 900,00		6 900,00	6 832,00	99,01%
3.		80110	Gimnazja	0	478 709	478 709	0,00	240 709,00	240 709,00	90 695,56	37,68%
a.			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		380 000	380 000		142 000,00	142 000,00	48 727,56	34,32%

38.

b.			Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		98 709	98 709		98 709,00	98 709,00	41 968,00	42,52%
4.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000		20 000	38 720,00		38 720,00	38 643,62	99,80%
a.			Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	20 000		20 000	38 720,00		38 720,00	38 643,62	99,80%
5.		80148	Stołówki szkolne	4 200	0	4 200	0,00		0,00	0,00	
a.			Zakup wyposażenia kuchni	4 200		4 200	0,00		0,00	0,00	
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA				15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		85111	Szpitalne ogólne				15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			Dotacja na zakup sprzętu do badań mammograficznych				15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00%
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	10 000	26 000,00		26 000,00	24 872,44	95,66%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00%
a.			Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego				16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	8 872,44	88,72%
a.			zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	8 872,44	88,72%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000		50 000	64 625,00	0,00	64 625,00	50 764,38	78,55%
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000	64 625,00		64 625,00	50 764,38	78,55%
a.			budowa nowych punktów świetlnych	50 000		50 000	64 625,00		64 625,00	50 764,38	78,55%
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.		92195	Pozostała działalność				1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
a.			dotacja na budowę ściany pamięci				1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	1 180 000	1 280 000	212 290,00	1 806 000,00	2 018 290,00	1 762 127,87	87,31%
1.		92601	Obiekty sportowe	0	1 180 000	1 180 000	65 000,00	1 806 000,00	1 871 000,00	1 614 844,19	86,31%
a.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicznościową		300 000	300 000		300 000,00	300 000,00	299 907,51	99,97%

39.

b.		Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		350 000	350 000		15 000,00	15 000,00	11 993,56	79,96%
c.		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKIS-ru		450 000	450 000		1 456 000,00	1 456 000,00	1 212 195,99	83,26%
d.		budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		80 000	80 000		35 000,00	35 000,00	27 572,00	78,78%
e.		Budowa bieżni przy boisku sportowym GLKS Wilkowice				65 000,00		65 000,00	63 175,13	97,19%
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	0	100 000	147 290,00	0,00	147 290,00	147 283,68	100,00%
a.		zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	147 290,00		147 290,00	147 283,68	100,00%
		RAZEM:	2 059 200	5 820 709	7 879 909	2 495 930,00	4 207 084,00	6 703 014,00	4 817 370,43	71,87%
XII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000		150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00	
a.		rezerwy ogólne na inwestycje	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00	
		OGÓŁEM	2 209 200	5 820 709	8 029 909	2 495 930,00	4 207 084,00	6 703 014,00	4 817 370,43	71,87%

WÓJT
Mieczysław Rączka

WÓJT GMINY
WILKOWICE

ZALĄCZNIK NR 4

do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2008 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:		4 350 808	3 317 363,86	948 344,70
1.	Kredyty	§ 952	3 675 835	2 369 019,16	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000		
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	174 973	948 344,70	948 344,70
	Dochody budżetu		25 050 821	25 697 038,82	25 776 194,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		29 401 629	29 014 402,68	26 724 538,70
	Rozchody ogółem:		1 290 808	791 266,00	791 266,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	836 582	555 000,00	555 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	454 226	236 266,00	236 266,00
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		28 110 821	28 223 136,68	25 273 836,86
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		29 401 629	29 014 402,68	26 065 102,86

659 435,84

WÓJT
Mieczysław Rączka

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3146,59	3146,59	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność	0	3146,59	3146,59	100,00%
			Dochody bieżące	0	3146,59	3146,59	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dopłaty do paliwa dla rolników		3146,59	3146,59	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
			Dochody bieżące	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
			w tym:				
			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	73 200	73 890,00	73 890,00	100,00%
			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 900	2 900,00	2 900,00	100,00%
			zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	13 082	13 082,00	13 082,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	1 950,00	100,00%
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja rejestrów wyborców	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%

42.

2		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	150,00	150,00	100,00%
			Dochody bieżące	0	150,00	150,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - archiwizacja dokumentacji		150,00	150,00	100,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 458 414	2 265 848,00	2 237 253,36	98,74%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958	2 127 081,00	2 100 667,08	98,76%
			Dochody bieżące	2 285 958	2 111 081,00	2 084 667,08	98,75%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 285 958	2 111 081,00	2 084 667,08	98,75%
			Dochody majątkowe		16 000,00	16 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		16 000,00	16 000,00	100,00%
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
			Dochody bieżące	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320	106 728,00	106 504,44	99,79%
			Dochody bieżące	145 320	106 728,00	106 504,44	99,79%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 320	106 728,00	106 504,44	99,79%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117	22 820,00	21 080,00	92,38%
			Dochody bieżące	14 117	22 820,00	21 080,00	92,38%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 117	22 820,00	21 080,00	92,38%
Razem:				2 549 696	2 360 816,59	2 332 221,95	98,79%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3146,59	3146,59	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność		3146,59	3146,59	100,00%
			I. wydatki bieżące		3146,59	3146,59	100,00%
a.			pozostałe wydatki bieżące		3146,59	3146,59	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 582	86 582,00	86 582,00	100,00%
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 600	3 290,00	3 290,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	1 950,00	100,00%
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	977,00	977,17	100,02%
b.			pozostałe wydatki bieżące	1 100	823,00	822,83	99,98%
2.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		150,00	150,00	100,00%
			I. wydatki bieżące		150,00	150,00	100,00%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121,00	120,09	99,25%
b.			pozostałe wydatki bieżące		29,00	29,91	103,14%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 458 414	2 265 848,00	2 237 253,36	98,74%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958	2 127 081,00	2 100 667,08	98,76%
			I. wydatki bieżące	2 285 958	2 111 081,00	2 084 667,08	98,75%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 188	54 498,00	53 687,73	98,51%
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 227 770	2 056 583,00	2 030 979,35	98,76%
			II. wydatki majątkowe		16 000,00	16 000,00	100,00%
a.			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00	100,00%

44.

2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
			I. wydatki bieżące	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
a.			pozostałe wydatki bieżące	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320	106 728,00	106 504,44	99,79%
			I. wydatki bieżące	145 320	106 728,00	106 504,44	99,79%
a.			pozostałe wydatki bieżące	145 320	106 728,00	106 504,44	99,79%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117	22 820,00	21 080,00	92,38%
			I. wydatki bieżące	14 117	22 820,00	21 080,00	92,38%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 117	22 820,00	21 080,00	92,38%
			Razem:	2 549 696	2 360 816,59	2 332 221,95	98,79%

WÓJT
Mieczysław Ręčka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	102 717,00	84 317,83	82,09%
1.		80101	Szkoły podstawowe		36 190,00	17 791,52	49,16%
			Dochody bieżące		36 190,00	17 791,52	49,16%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych		36 190,00	17 791,52	49,16%
2.		80195	Pozostała działalność		66 527,00	66 526,31	100,00%
			Dochody bieżące		66 527,00	66 526,31	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dokształcanie młodocianych pracowników - nauka zawodu		66 527,00	66 526,31	100,00%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 610	491 096,00	490 865,69	99,95%
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 877	93 877,00	93 877,00	100,00%
			Dochody bieżące	93 877	93 877,00	93 877,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata świadczeń i zasiłków	93 877	93 877,00	93 877,00	100,00%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722	176 222,00	176 038,67	99,90%
			Dochody bieżące	165 722	176 222,00	176 038,67	99,90%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	165 722	176 222,00	176 038,67	99,90%

46.

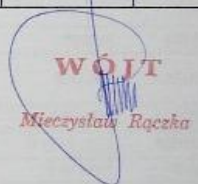
3.		85295	Pozostała działalność	84 011	220 997,00	220 950,02	99,98%
			Dochody bieżące	84 011	220 997,00	220 950,02	99,98%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	84 011	220 997,00	220 950,02	99,98%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	84 341,00	64 830,60	76,87%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów		84 341,00	64 830,60	76,87%
			Dochody bieżące		84 341,00	64 830,60	76,87%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata stypendiów		84 341,00	64 830,60	76,87%
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	333 000,43	333 000,00	100,00%
1.		92601	Obiekty sportowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	333 000,00	100,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,43	0,00	0,00%
			Dochody bieżące		0,43	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) rozliczenie zadania realizowanego w 2006 roku w ramach programu INTERREG III		0,43	0,00	0,00%
			RAZEM:	343 610	1 011 154,43	973 014,12	96,23%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	102 717,00	84 317,83	82,09%
1		80101	Szkoły podstawowe		36 190,00	17 791,52	49,16%
			I. Wydatki bieżące		36 190,00	17 791,52	49,16%
a			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 190,00	17 038,15	49,83%
			pozostałe wydatki bieżące		2 000,00	753,37	37,67%
2		80195	Pozostała działalność		66 527,00	66 526,31	100,00%
			I. Wydatki bieżące		66 527,00	66 526,31	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		264,00	264,00	100,00%
a			pozostałe wydatki bieżące		66 263,00	66 262,31	100,00%

47.

II.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 610	491 096,00	490 865,69	99,95%
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 877	93 877,00	93 877,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	93 877	93 877,00	93 877,00	100,00%
a.			pozostałe wydatki bieżące	93 877	93 877,00	93 877,00	100,00%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722	176 222,00	176 038,67	99,90%
			I. Wydatki bieżące	165 722	176 222,00	176 038,67	99,90%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 304	172 804,00	172 620,67	99,89%
b.			pozostałe wydatki bieżące	3 418	3 418,00	3 418,00	100,00%
3.		85295	Pozostała działalność	84 011	220 997,00	220 950,02	99,98%
			I. Wydatki bieżące	84 011	220 997,00	220 950,02	99,98%
a.			pozostałe wydatki bieżące	84 011	220 997,00	220 950,02	99,98%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	84 341,00	64 830,60	76,87%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów		84 341,00	64 830,60	76,87%
			I. Wydatki bieżące		84 341,00	64 830,60	76,87%
a.			pozostałe wydatki bieżące		84 341,00	64 830,60	76,87%
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	333 000,00	333 000,00	100,00%
1.		92601	Obiekty sportowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
a.			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000,00	333 000,00	100,00%
			RAZEM:	343 610	1 011 154,00	973 014,12	96,23%


WÓJT
 Mięczyński Ręczęka

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2008 rok

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		21 000,00	21 000,00	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	100,00%
			dochody majątkowe		21 000,00	21 000,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 000,00	21 000,00	100,00%
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500,00	500,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze		500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące		500,00	500,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	500,00	100,00%
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
1.		75414	Obrona cywilna	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
			dochody bieżące	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		92195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
			dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00%

V.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		333 000,00	333 000,00	100,00%
1.		92601	Obiekty sportowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
			dochody majątkowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		333 000,00	333 000,00	100,00%
			RAZEM	9 971	369 471,00	369 471,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		21 000,00	21 000,00	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe		21 000,00	21 000,00	100,00%
a.			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	21 000,00	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000	15 000,00	12 736,16	84,91%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000,00	12 736,16	84,91%
			I. Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	12 736,16	84,91%
a.			dotacje	15 000	15 000,00	12 736,16	84,91%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0	0	
			I. Wydatki majątkowe	80 000	0	0	
a.			dotacje	80 000	0,00	0,00	
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	0	
			I. Wydatki majątkowe	40 000	0	0	
a.			dotacje	40 000	0,00	0,00	
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500,00	500,00	100,00%
1.		71035	Omentarze		500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące		500,00	500,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		200,00	200,00	100,00%
IV.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	29 971	29 971,00	29 971,00	100,00%
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
			dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.		75414	Obrona cywilna	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%

50.

V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	78 750,00	76 700,80	97,40%
1.		80104	Przedszkola	20 000	78 750,00	76 700,80	97,40%
			I. Wydatki bieżące	20 000	78 750,00	76 700,80	97,40%
			dotacje	20 000	78 750,00	76 700,80	97,40%
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA		15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		85111	Szpitały ogólne		15 000,00	15 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00%
			dotacje		15 000,00	15 000,00	100,00%
VII.	852		POMOC SPOŁECZNA		12 000,00	12 000,00	100,00%
1.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		85295	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	100,00%
			dotacje		2 000,00	2 000,00	100,00%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
1.		90013	Schroniska dla zwierząt	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
			I. Wydatki bieżące	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
			dotacje	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		92118	Muzea		10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00%
X.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		333 000,00	333 000,00	100,00%
1.		92601	Obiekty sportowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000,00	333 000,00	100,00%
			RAZEM	215 471	545 721,00	540 910,36	100,00%

WÓJT
Mieczysław Kępczo

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 900,00	4 900,00	100,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	4 900,00	4 900,00	100,00%
			dochody bieżące		4 900,00	4 900,00	100,00%
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych		4 900,00	4 900,00	100,00%
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	11 900,00	11 900,00	100,00%
1.		92195	Pozostała działalność	0	11 900,00	11 900,00	100,00%
			dochody bieżące		11 900,00	11 900,00	100,00%
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - rozbudowa szopek bożonarodzeniowych		11 900,00	11 900,00	100,00%
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	69 625,00	69 625,00	100,00%
1.		92695	Pozostała działalność	0	69 625,00	69 625,00	100,00%
			dochody bieżące	0	69 625,00	69 625,00	100,00%
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - Program - "Trzymaj się prosto"		69 625,00	69 625,00	100,00%
			RAZEM	0	86 425,00	86 425,00	100,00%

WÓJT
Mieczysław Rączka

**REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z UNII EUROPEJSKIEJ -
DOTACJE ROZWOJOWE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	53 827,09	26 913,54	50,00%
1.		85295	Pozostała działalność		53 827,09	26 913,54	50,00%
			Dotacje	0	53 827,09	26 913,54	50,00%
			dochody bieżące	0	53 827,09	26 913,54	50,00%
a.			Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 7.1		53 827,09	26 913,54	50,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE		51 120,70	25 560,35	50,00%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa		2 706,39	1 353,19	50,00%
II.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	16 840,00	16 355,60	97,12%
1.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy		16 840,00	16 355,60	97,12%
			Dotacje	0	16 840,00	16 355,60	97,12%
			dochody bieżące	0	16 840,00	16 355,60	97,12%
a.			Program: Magazynuj swoje szanse - Kapitał ludzki - działanie 6.3		6 500,00	6 256,96	96,26%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE		5 525,00	5 318,41	96,26%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa		975,00	938,55	96,26%
b.			Program: Prawo jazdy naszą szansą - Kapitał ludzki - działanie 6.3		10 340,00	10 098,64	97,67%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE		8 789,00	8 583,83	97,67%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa		1 551,00	1 514,81	97,67%
			RAZEM	0	70 667,09	43 269,14	61,23%

WÓJT
Mieczysław Rączka

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	852		POMOC SPOŁECZNA		60 142,00	60 126,80	99,97%
1.		85295	Pozostała działalność		60 142,00	60 126,80	99,97%
a.			Program: Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice - Kapitał ludzki - działanie 7.1		60 142,00	60 126,80	99,97%
			I. Wydatki bieżące		60 142,00	60 126,80	99,97%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 997,48	18 997,47	100,00%
			wydatki finansowane - środki UE		18 042,30	18 042,28	100,00%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		955,18	955,19	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		41 144,52	41 129,33	99,96%
			wydatki finansowane - środki UE		33 078,40	33 063,79	99,96%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		1 751,21	1 750,63	99,97%
			wydatki współfinansowane - budżet gminy		6 314,91	6 314,91	100,00%
II.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 840,00	16 355,60	97,12%
2.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy		16 840,00	16 355,60	97,12%
a.			Program: Magazynuj swoje szanse - Kapitał ludzki - działanie 6.3		6 500,00	6 256,96	96,26%
			I. Wydatki bieżące		6 500,00	6 256,96	96,26%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 100,00	5 100,01	100,00%
			wydatki finansowane - środki UE		4 335,00	4 335,00	100,00%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		765,00	765,01	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		1 400,00	1 156,95	82,64%
			wydatki finansowane - środki UE		1 190,00	983,41	82,64%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		210,00	173,54	82,64%
b.			Program: Prawo jazdy naszą szansą - Kapitał ludzki - działanie 6.3		10 340,00	10 098,64	97,67%
			I. Wydatki bieżące		10 340,00	10 098,64	97,67%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 600,00	5 600,01	100,00%
			wydatki finansowane - środki UE		4 760,00	4 760,00	100,00%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		840,00	840,01	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		4 740,00	4 498,63	94,91%
			wydatki finansowane - środki UE		4 029,00	3 823,83	94,91%
			wydatki współfinansowane - budżet państwa		711,00	674,80	94,91%
			RAZEM	0	76 982,00	76 482,40	99,35%

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków wynika z ujęcia w planie wydatków kwoty 6.314,91 złotych, stanowiącej wkład własny gminy w realizację programu w Dziale 852, rozdz. 85295 Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice, natomiast wykonanie obrazuje koszty związane z realizacją zadań objętych programem - ostateczne rozliczenie i refundacja najprawdopodobniej nastąpi w I kwartale 2009 roku.

WÓJT
Mikolaj Bozko

WÓJT GMINY
WILKOWICE

ZALĄCZNIK NR 10

do Zarządzenia Nr 30/2009

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok.

WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	36 000	16 000,00	15 920,00	99,50%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000	16 000,00	15 920,00	99,50%
			Wydatki bieżące	36 000	16 000,00	15 920,00	99,50%
			dotacje	36 000	16 000,00	15 920,00	99,50%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0,00	0,00	
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000	16 000,00	15 920,00	99,50%
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			dotacje	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00%
			RAZEM	136 000	116 000,00	115 920,00	99,93%

WÓJT

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 000	350 000,00	350 000,00	100,00%
1.		92116	Biblioteki	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
			dotacje	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
2.		92195	Pozostała działalność	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dotacje	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 000,00	5 000,00	1,00
			RAZEM	345 000	350 000,00	350 000,00	100,00%

WÓJT
Mieczysław Ręčka

**WYKONANIE ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000	209 000,00	209 148,18	100,07%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	209 000,00	209 148,18	100,07%
			Dochody własne	200 000	209 000	209 148	100,07%
			Dochody bieżące	200 000	209 000,00	209 148,18	100,07%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	209 000,00	209 148,18	100,07%
			RAZEM	200 000	209 000,00	209 148,18	100,07%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	209 000,00	186 573,35	89,27%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	1 217,50	12,18%
			I. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	1 217,50	12,18%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000,00	400,00	8,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	817,50	16,35%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	199 000,00	185 355,85	93,14%
			I. Wydatki bieżące	190 000	199 000,00	185 355,85	93,14%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000	63 000,00	60 055,76	95,33%
			pozostałe wydatki bieżące	96 000	120 000,00	109 380,09	91,15%
			dotacje	36 000	16 000,00	15 920,00	99,50%
			RAZEM	200 000	209 000,00	186 573,35	89,27%

Mieczysław Ręčka 57.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2008r.	Planowane spłaty w 2008 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2008r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2008r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	214 290,00	71 430,00	71 430,00		142 860,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie budynku Sz.P. w Miesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	449 344,00	112 336,00	112 336,00		337 008,00
3.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	480 000,00	240 000,00	52 500,00	427 500,00	0,00
		Razem pożyczki	1 143 634,00	423 766,00	236 266,00	427 500,00	479 868,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2008r.	Planowane spłaty w 2008 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2008r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2008r.
1.	BISE	Ocieplenie Przedszkola w Bystrej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
2.	BGK	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00		2 200 000,00
3.	ING Bank Śląski	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	300 000,00	125 000,00	125 000,00		175 000,00
4.	ING Bank Śląski	Budowa kanalizacji sanitarnej	450 000,00	125 000,00	125 000,00		325 000,00
5.	BOŚ	modernizacja dróg gminnych	590 000,00	22 500,00	22 500,00		567 500,00
6.	BOŚ	Budowa kanalizacji sanitarnej	200 000,00	22 500,00	22 500,00		177 500,00
7.	BOŚ	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej - budowa zaplecza socjalnego	1 100 000,00	11 250,00	11 250,00		1 088 750,00
8.	BOŚ	budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	400 000,00	22 500,00	22 500,00		377 500,00
9.	BOŚ	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	282 195,00	11 250,00	11 250,00		270 945,00
		Razem kredyty:	5 737 195,00	555 000,00	555 000,00		5 182 195,00

Ogółem

6 880 829,00

978 766,00

791 266,00

427 500,00

5 662 063,00

WÓJT

58.

ZAŁĄCZNIK NR 14

do Zarządzenia Nr 30/2009

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WILKOWICACH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000,00	91 116,51	91,12%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	91 116,51	91,12%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000,00	86 374,82	95,97%
			wpływy z usług	9 900	9 900,00	3 260,00	32,93%
			pozostałe odsetki	100	100,00	1 481,69	1481,69%
			Razem:	100 000	100 000,00	91 116,51	91,12%
			stan środków pieniężnych na 01.01.2008 roku	0		10 719,30	
			Ogółem dochody	100 000	100 000,00	101 835,81	101,84%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000,00	81 478,78	81,48%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	81 478,78	81,48%
			w tym:				
a.			I. Wydatki bieżące	70 000	66 700,00	53 407,50	80,07%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)	22 000	32 000,00	31 051,69	97,04%
			pozostałe wydatki bieżące	48 000	34 700,00	22 355,81	64,43%
b.			II. Wydatki majątkowe	30 000	33 300,00	28 071,28	84,30%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	33 300,00	28 071,28	84,30%
			Razem:	100 000	100 000,00	81 478,78	81,48%
			stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku			20 357,03	
			Ogółem wydatki	100 000	100 000,00	101 835,81	101,84%

Mieczysław Raczyński

59

**RAEALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

	Wyszczególnienie	Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Stan środków na początek roku		01	465	566,69	566,69	100,00%
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	26 000	55 000,00	51 350,25	93,36%
z tego:	1/wpływy własne	03				
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	26 000	55 000,00	51 350,25	93,36%
	3/dotacje budżetu	05				
	4/inne	06				
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	26 465	55 566,69	51 916,94	93,43%
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	26 000	55 500,00	40 693,46	73,32%
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	5 000	8 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące		5 000	8 000,00	0,00	0,00%
	dotacje		3 000	3 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące		2 000	5 000,00	0,00	0,00%
	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	3 000	5 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące		3 000	5 000,00	0,00	0,00%
	dotacje		3 000	3 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące			2 000,00	0,00	
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	18 000	42 500,00	40 693,46	95,75%
	w tym: wydatki bieżące		18 000	42 500,00	40 693,46	95,75%
	pozostałe wydatki bieżące		18 000	42 500,00	40 693,46	95,75%
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17				
V. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego /07-08/		18	465	66,69	11 223,48	16829,33%

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

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500	28 500,00	26 466,60	92,87%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	28 500	28 500,00	26 466,60	92,87%
a.			Wpływy z różnych opłat	28 500	28 500,00	26 466,60	92,87%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	17 000	17 000,00	17 658,52	103,87%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000,00	14 311,46	95,41%
a.			Pozostałe odsetki			18,13	
b.			Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	14 293,33	
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000,00	3 347,06	167,35%
a.			Wpływy z usług			3 345,20	
b.			Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	0,00	
			Pozostałe odsetki		0,00	1,86	
			RAZEM	45 500	45 500,00	44 125,12	96,98%

W roku 2008 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodziły z odzyskanych niesłusznie pobranych świadczeń oraz odzyskanych zaliczek alimentacyjnych. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228, naliczono również odsetki od nieterminowych wpłat.

Uzyskane dochody - po potrąceniu kwoty należnej gminie - odprowadzane były do budżetu państwa w ustawowym terminie.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH
ZA ROK 2008**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą zł:	345.000,00	345.000,00
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	68,00	25,17
3/ Dotacja na konkurs rzeźby i malarstwa na szkło „Książę Niebiosa i święci polscy zł:	5.000,00	5.000,00
3/ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	7.500,00	7.500,00
4/ Zwrot nadpłaconej delegacji	-	4,00
5/ Wpłata za makulaturę	-	4,50
OGÓŁEM PRZYCHODY zł;	357.568,00	357.533,67
 I WYNAGRODZENIA + POCHODNE zł;	 212.252,00	 212.038,05
1/ Wynagrodzenia zł:	174.794,00	174.748,35
2/ Składki ZUS zł:	27.891,00	27.743,59
3/ Fundusz Pracy zł:	4.255,00	4.235,76
4/ Fun. Gw. Świadczeń Pracowniczych zł:	174,00	172,90
5/ Zakładowy Fund. Św. Socjalnych zł:	5.138,00	5.137,45

II POZOSTALE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI zł:	145.316,00	117.597,61
---	-------------------	-------------------

1/ OBSŁUGA BANKOWA I AMORTYZACJA ZŁ;	8.039,00	7.814,46
---	-----------------	-----------------

- obsługa bankowa zł;	1.000,00	775,50
- amortyzacja zł;	7.039,00	7.038,96

2/ MATERIAŁY I SPRZĘT	118.070,00	94.095,26
------------------------------	-------------------	------------------

- ubezpieczenie bibliotek zł;	3.752,00	3.746,00
-------------------------------	----------	----------

- zakupy książek zł; w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej zł: 7.500,00	37.069,00	36.952,23
--	-----------	-----------

- zakupy zbiorów elektronicznych	636,00	74,00
- prenumerata czasopism zł;	5.000,00	4.759,06

- komputeryzacja bibliotek zł;	26.093,00	12.935,89
--------------------------------	-----------	-----------

w tym: prace konsultacyjno-wdrożeniowe systemu FK oraz usługi informatyczne, program antywirusowy – 4.747,63 , program komputerowy XP oraz podłączenie Internetu – 736,45, zestawy komputerowe oraz ich instalacja - 7.451,81

- zakup sprzętu zł;	6.300,00	5.011,21
---------------------	----------	----------

/ z tym: regały, kostki wystawowe, filiżanki, dzbanki, cukiernice, dyktafon oraz inne materiały /

- zakup materiałów biurowych, druków, tuszy, tonery, folia do oprawy książek, karty katalogowe, antyramy, mat.do dekoracji bibliotek ,	9.400,00	9.393,62
--	----------	----------

- energia, woda, gaz zł;	9.000,00	6.599,17
--------------------------	----------	----------

- telefony + internet zł;	6.310,00	5.879,07
---------------------------	----------	----------

- opłaty pocztowe zł;	1.500,00	272,27
-----------------------	----------	--------

- delegacje, ryczałty zł;	2.802,00	2.801,38
---------------------------	----------	----------

- szkolenia zł;	1.998,00	1.186,00
- środki czystości zł;	3.000,00	1.620,12
- świadczenia dla pracowników zł;	4.000,00	2.743,24

w tym:

badania okresowe zł: 120,00 , ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży zł: 1.830,00
herbata, ręczniki, mydło zł: 793,24

- instalacje, naprawy, drobne remonty zł;	1.210,00	122,00
---	----------	--------

3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;	9.200,00	5.681,28
---	-----------------	-----------------

Promocja książki i czytelnictwa w środowisku zł: konkursy plastyczne, warsztaty plastyczne, konkurs kolęd, pasowanie dzieci na czytelników, spotkania Radosne lato, przedstawienia dla dzieci – Smok Rozrabiaka, teatr Włoczykije, jubileusz 60-lecia biblioteki,	9.200,00	5.681,28
---	----------	----------

4/ Pozostała działalność	10.007,00	10.006,61
---------------------------------	------------------	------------------

- konkurs rzeźby i malarstwa na szkło „Książę Niebiosa i święci polscy” środki z dotacji otrzymane przez gminę od Zarządu Województwa Śląskiego dla biblioteki zł: w tym: 1.500,00 – wydanie folderu 3.500,00 – nagrody dla uczestników konkursu	5.000,00	5.000,00
- środki z dotacji podmiotowej dla biblioteki jako wkład własny do zorganizowania konkursu zł: opłaty pocztowe, spotkania autorskie, zakup sprzętu, materiały potrzebne do zorganizowania konkursu	5.007,00	5.006,61

OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE ZA ROK 2008	357.568,00	329.635,66
--	-------------------	-------------------

Zysk za rok 2007 w wysokości zł; 14.472,93 przeznaczono na :

- 9.000,00 - zakup książek
- 5.472,93 - zakup komputerów

NALEŻNOŚCI :

- 1.360,67 – Mazur Mieczysław – rozmowy telefoniczne
- 1.237,64 - Mazur Mieczysław odsetki od należności

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 55,36

- 55,36 - za rozmowy telefoniczne TP S.A. za m-c 12/2008

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiecach
Agata Prochowik

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Wilkowicach

Za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008

Przychody i koszty w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie na 31-12-2008	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.400.000,00	1.402.763,56	100,20
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	34.200,00	26.278,87	76,84
	Wynajem pomieszczeń	7.400,00	7.320,00	98,92
III.	Przychody finansowe	2.200,00	2.452,30	111,47
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.436.400,00	1.431.494,73	99,66
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.390.700,00	1.378.696,64	99,14
1.	Materiały	23.200,00	21.462,74	92,51
2.	Energia	21.000,00	20.018,90	95,33
3.	Usługi obce w tym : procedury medyczne	60.000,00 37.000,00	59.737,00 36.731,99	99,56 99,28
4.	Podatki i opłaty	2.500,00	2.504,10	100,16
5.	Wynagrodzenia	1.070.000,00	1.063.014,17	99,35
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	185.000,00	183.221,07	99,04
7.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	29.000,00	28.738,66	99,10
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	3.700,00	3.983,23	107,65
VIII.	KOSZTY OGÓŁEM/V+VI+VII/	1.394.400,00	1.382.670,87	99,16
IX.	WYNIK FINANSOWY /IV-VIII/	42.000,00	48.814,86	116,23
X.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	16	16	100

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK

Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach

lek. med. Edward Mika

Część opisowa

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 roku przebiegało zgodnie z założeniami. Natomiast w drugim półroczu nastąpiło zwiększenie wpływu środków z NFZ.

Dokonując analizy planu stwierdzono odstępstwa od założeń zaplanowanych.

W związku z powyższym dokonaliśmy korekty niektórych pozycji planu, na co uzyskano akceptację Rady Społecznej.

Wzrost rocznej stawki kapitacyjnej dla lekarza, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej spowodowało wzrost przychodów operacyjnych i korektę planu do wysokości 1.400.000,00 zł.

Przekroczenie kosztów w rodzaju usługi obce - nastąpiło z powodu nieplanowanego wcześniej ale koniecznego do wykonania remontu balkonów i kominów oraz wykonania instalacji przeciwoślodzeniowej.

Kwota korekty do wysokości 60.000,00 zł.

Procedury medyczne - zwiększono ilość badań laboratoryjnych i diagnostycznych dla pacjentów do 37.000 zł.

Zgodnie z ustawą o wynagrodzeniach dla zakładów opieki zdrowotnej nastąpiły podwyżki z przeznaczeniem dla pracowników zgodnie z aneksem do umowy z NFZ z dnia 27-10-2008 r.

Dokonaliśmy korekty w rodzaju wynagrodzenia - do kwoty 1.070.000,00 zł na co również uzyskano zgodę Rady Społecznej.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników - zostały zmniejszone o składki emerytalno-rentowe osób, które przekraczały górną kwotę rocznego naliczania składek.

Obniżenie nastąpiło do kwoty 185.000,00 zł.
Zysk zaplanowano do wysokości 42.000 zł. Wypracowany zysk zostanie przeznaczony na remont budynku Poradni w Wilkowicach.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach
lek. med. Edward Mika

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2008	
	Ogółem 190.493,80 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	11.115,40 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	36.683,33 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	142.695,07	0,00
Na dzień 31-12-2008		
Należności	Ogółem 140.127,88 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	140.127,88 zł	0,00
Pozostałe należności	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Góralczyk
Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach
lek. med. Edward Mika
lek. med. Edward Mika

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług kwota 11.115,40 – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień, które wpłynęły w styczniu 2009 r.

Zobowiązania publiczno –prawne kwota 36.683,33 zł

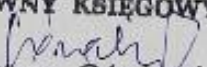
- 9900,10 zł – podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień
- 838,88 zł – podatek VAT
- 25.944,35 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień

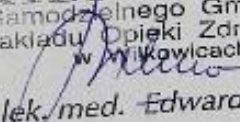
Pozostałe zobowiązania kwota 142.695,07 zł dotyczy:

- 74.506,50 zł to utworzona rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe naliczone zgodnie z regulaminem wynagradzania SG ZOZ Wilkowice
- 68.142,13 zł z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008
- 46,44 zł pozostałe do wykorzystania środków ZFSS naliczone w 2008 roku
-

Należności

kwota 140.127,88 zł jest to należność od NFZ za miesiąc grudzień 2008 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach

lek. med. Edward Mika