



GMINA WILKOWICE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01. 2009 - 31.12.2009 ROKU**

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240), art. 121 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) 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

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2009 do 31 grudnia 2009 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 15 stanowiących integralną część zarządzenia wraz z dołączonymi sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach będącej instytucją kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Wilkowice.

§ 2

Sprawozdania, 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 2010 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Mączka

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 21/2010 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie :
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 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 2009 roku
5. Załącznik Nr 5 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
8. Załącznik Nr 8 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
9. Załącznik Nr 9 Realizacja Projektów i Programów finansowanych i współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
10. Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
11. Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
12. Załącznik Nr 12 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
13. Załącznik Nr 13 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 roku
14. Załącznik Nr 14 Realizacja zadań finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15. Załącznik Nr 15 Realizacja zadań w ramach rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

1. Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
2. Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

WÓJT
Mieczysław Rączka

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XXVI/257/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2009 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	29.651.853,07
2. Wydatki budżetu zł	-	36.083.854,40
Planowany deficyt budżetowy zł	-	6.432.001,33

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2009 gmina spłaci raty w wysokości **733.766,00 złotych** (550.000,00 złotych kredyty i 183.766,00 złotych pożyczki) i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **7.165.767,33 złotych**, Gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie **5.393.766,00 złotych** oraz pożyczki w wysokości **1.200.000,00 złotych**, a z wolnych środków przeznaczy **572.001,33 złote**.

W okresie od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **1.258.102,50 złotych** i zmniejszenie wydatków o kwotę **3.470.896,50 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zmniejszył się o **2.212.794,00 złote**.

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.12.2009 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	28.393.750,57
2. Wydatki budżetu zł	-	32.612.957,90
Planowany deficyt budżetowy	-	-4.219.207,33

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek uległy zmianie środki, przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaplanowaną wcześniej do spłaty kwotę w wysokości **733.766,00 złotych**, zmniejszono do **641.883,00 złote**. Korekty planu dochodów i wydatków spowodowały, że deficyt budżetu gminy na 31.12.2009 roku wynosił **4.861.090,33 złote**.

Rada Gminy zmieniła źródła finansowania deficytu budżetowego i przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **3.988.833,49 złotych**, pożyczkami w kwocie **212.821,00 złotych** oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2008 roku w wysokości **659.435,84 złotych**.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.12.2009 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	29.651.853,07	28.393.750,57	27.852.432,81	98,09%
2.	Wydatki budżetowe	36.083.854,40	32.612.957,90	30.096.143,56	92,28%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	23.390.831,40	24.735.395,90	23.601.575,16	95,42%
	Wydatki majątkowe	12.693.023,00	7.877.562,00	6.494.568,40	82,44%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-6.432.001,33	-4.219.207,33	-2.243.710,75	
3.	Finansowanie (4-9)	6.432.001,33	4.219.207,33	2.988.742,84	
4.	Przychody ogółem	7.165.767,33	4.861.090,33	3.630.625,84	
	W tym:				
5.	Kredyty	5.393.766,00	3.988.833,49	2.758.369,00	
6.	Pożyczki	1.200.000,00	212.821,00	212.821,00	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	572.001,33	659.435,84	659.435,84	
9.	Rozchody ogółem	733.766,00	641.883,00	641.883,00	100,00%
	W tym:				
10.	Kredyty	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%
11.	Pożyczki	183.766,00	91.883,00	91.883,00	100,00%
12.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2009 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.243.710,75 złotych.

Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku Gmina spłaciła 641.883 złote zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 262.509,65 złotych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, częściowo umorzył Gminie zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki na łączną kwotę 387.985,00 złotych w tym:

1. Na budowę kanalizacji – 107.145,00 złotych
2. Na ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Miesznej – 280.840,00 złotych

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2009 roku wynosi 7.603.385,00 złotych.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Wójt
Mieczysław Rączka

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

ZALĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 21 /2010
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2009 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683 000,00	609 688,61	610 313,51	100,10%
1.		Dochody własne	683 000,00	606 600,00	607 224,90	100,10%
		dochody bieżące	133 000,00	9 600,00	10 224,90	106,51%
a.		Wpływy z usług	120 000,00	0,00	0,00	
b.		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	719,90	71,99%
c.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 600,00	9 505,00	110,52%
		dochody majątkowe	550 000,00	597 000,00	597 000,00	100,00%
a.		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	597 000,00	597 000,00	100,00%
2.		Dotacje	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
		dochody bieżące	0,00	3 088,61	3 088,61	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	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
1.		Dotacje	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
		dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
a.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%

III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 535 768,00	385 861,00	370 737,01	96,08%
1.		Dochody własne	2 535 768,00	385 861,00	370 737,01	96,08%
		dochody bieżące	215 718,00	218 258,00	203 314,86	93,15%
a.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 718,00	43 255,00	42 509,08	98,28%
b.		Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	61,60	59,81%
c.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	156 708,95	92,18%
d.		Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	1 135,23	56,76%
e.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		dochody majątkowe	2 320 050,00	167 603,00	167 422,15	99,89%
a.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,00	50,00	50,39	100,78%
b.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00	167 553,00	167 371,76	99,89%
IV.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
		dochody bieżące	500,00	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	500,00	100,00%
V.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 382,20	657 582,20	576 766,17	87,71%
1.		Dochody własne	23 475,00	44 505,00	35 852,74	80,56%
		dochody bieżące	23 475,00	39 505,00	30 016,49	75,98%
a.		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,00	676,47	96,64%
b.		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 460,00	1 456,68	13,93%
c.		Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	4 250,83	85,02%
d.		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	36,95	36,95%
e.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70,00	70,00	100,00%
f.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	22 557,06	102,53%
g.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	1 175,00	968,50	82,43%
		dochody majątkowe	0,00	5 000,00	5 836,25	116,73%
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 836,25	116,73%

2.		Dotacje	470 907,20	613 077,20	540 913,43	88,23%
		dochody bieżące	90 725,00	89 545,00	89 545,00	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	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
		dochody majątkowe	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
a.		Dotacje rozwojowe-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
VI.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
1.		Dotacje	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
		dochody bieżące	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 785 584,00	12 513 195,52	12 468 824,06	99,65%
1.		Dochody własne	12 785 584,00	12 513 195,52	12 468 824,06	99,65%
		dochody bieżące	12 785 584,00	12 513 195,52	12 468 824,06	99,65%
a.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	20 000,00	41 147,52	42 061,44	102,22%
b.		Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	3 197 524,00	3 210 469,78	100,40%
c.		Podatek rolny	53 000,00	55 880,00	53 031,57	94,90%
d.		Podatek leśny	31 000,00	32 340,00	31 502,14	97,41%
e.		Podatek od środków transportowych	90 000,00	113 700,00	114 699,18	100,88%
f.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	554 000,00	541 229,46	97,69%
g.		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	255 000,00	247 292,30	96,98%
h.		Opłata od posiadania psów	19 000,00	19 000,00	18 491,50	97,32%
i.		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 300,00	6 527,00	103,60%
j.		Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00	8 000,00	7 969,10	99,61%
k.		Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	2 000,00	1 228,00	61,40%
l.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	32 350,00	29 343,21	90,71%
l.		Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	54 000,00	55 126,00	102,09%

(

)

m.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
n.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	58 530,00	58 180,12	99,40%
o.	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	10 876,50	108,77%
p.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00	7 820 304,00	7 786 794,00	99,57%
r.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	26 000,00	27 786,31	106,87%
s.	Wpływy z dywidend	0,00	7 620,00	7 618,55	99,98%
VIII.	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 232,00	8 543 487,29	8 531 454,80	99,86%
1.	Dochody własne	40 000,00	342 601,29	330 568,80	96,49%
	dochody bieżące	40 000,00	342 601,29	330 568,80	96,49%
a.	Pozostałe odsetki	30 000,00	15 050,00	10 571,51	70,24%
b.	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	327 551,29	319 997,29	97,69%
2.	Subwencje	8 037 232,00	8 200 886,00	8 200 886,00	100,00%
	dochody bieżące	8 037 232,00	8 200 886,00	8 200 886,00	100,00%
a.	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	738 118,00	738 118,00	738 118,00	100,00%
b.	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	7 299 114,00	7 462 768,00	7 462 768,00	100,00%
IX.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 093,87	1 553 069,75	1 284 685,46	82,72%
1.	Dochody własne	807 827,00	857 286,00	816 275,97	95,22%
	dochody bieżące	806 827,00	856 437,00	815 846,72	95,26%
a.	Wpływy z różnych opłat	540,00	640,00	618,80	96,69%
b.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960,00	43 950,00	45 655,00	103,88%
c.	Wpływy z usług	783 877,00	799 177,00	757 430,51	94,78%
d.	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 270,00	5 066,02	96,13%
e.	Pozostałe odsetki	200,00	400,00	76,39	19,10%
f.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	dochody majątkowe	1 000,00	849,00	429,25	50,56%
a.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	849,00	429,25	50,56%
2.	Dotacje	719 266,87	695 783,75	468 409,49	67,32%
	dochody bieżące	719 266,87	695 783,75	468 409,49	67,32%
c.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 787,00	20 615,00	20 615,00	100,00%

		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	697 479,87	675 168,75	447 794,49	66,32%
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	601 886,19	582 197,13	386 346,39	66,36%
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95 593,68	92 971,62	61 448,10	66,09%
X.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
1.		Dochody własne	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
		dochody bieżące	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
a.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
XI.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 963 503,00	3 138 412,80	3 051 777,98	97,24%
1.		Dochody własne	28 650,00	34 400,00	32 197,90	93,60%
		dochody bieżące	28 650,00	34 400,00	32 197,90	93,60%
a.		Wpływy z usług	7 500,00	5 200,00	5 178,13	99,58%
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 750,00	25 544,94	92,05%
c.		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	8,80	17,60%
d.		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 400,00	1 466,03	104,72%
		Dotacje	2 934 853,00	3 104 012,80	3 019 580,08	97,28%
		dochody bieżące	2 934 853,00	3 104 012,80	3 019 580,08	97,28%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570 923,00	2 246 985,00	2 173 717,85	96,74%
b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 930,00	609 298,00	600 939,88	98,63%
		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	247 729,80	244 922,35	98,87%
c.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	230 293,06	227 869,51	98,95%
d.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	17 436,74	17 052,84	97,80%

XII.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
1.		Dotacje	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
		dochody bieżące	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	155 286,50	281 489,76	274 211,62	97,41%
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	27 403,50	49 674,64	48 390,24	97,41%
XIII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
1.		Dotacje	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
		dochody bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
XIV.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	9 600,00	9 532,62	99,30%
1.		Dochody własne	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
		dochody bieżące	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
a.		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
2.		Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
XV.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		Dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

XVI.	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.		Dotacje	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
XVII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	350 367,00	350 365,22	100,00%
1.		Dotacje	200 000,00	350 367,00	350 365,22	100,00%
		dochody bieżące	0,00	99 420,00	99 418,22	100,00%
a.		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	42 007,00	42 005,51	100,00%
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	7 413,00	7 412,71	100,00%
		dochody majątkowe	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
a.		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
		RAZEM	29 651 853,07	28 393 750,57	27 852 432,81	98,09%

Struktura dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku

Źródła dochodów		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	16 904 304,00	14 790 048,81	14 667 184,00	99,17%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00	7 820 304,00	7 786 794,00	99,57%
2.	dotacje	4 710 317,07	5 402 815,76	4 984 362,81	92,25%
	w tym:				
	na zadania własne	385 717,00	701 558,00	687 947,00	98,06%
	na zadania zlecone	2 663 748,00	2 363 795,61	2 290 523,46	96,90%
	na podstawie porozumień z innymi jst	200 000,00	204 000,00	183 340,00	89,87%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	z funduszy celowych	200 000,00	305 947,00	305 947,00	100,00%
	na zadania realizowane z udziałem środków UE	1 260 352,07	1 827 015,15	1 516 105,35	82,98%
3.	subwencje	8 037 232,00	8 200 886,00	8 200 886,00	100,00%
	w tym:				
	część wyrównawcza	738 118,00	738 118,00	738 118,00	100,00%
	część oświatowa	7 299 114,00	7 462 768,00	7 462 768,00	100,00%
Razem:		29 651 853,07	28 393 750,57	27 852 432,81	98,09%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	26 000 620,87	26 648 819,37	26 200 089,73	98,32%
2.	Dochody majątkowe	3 651 232,20	1 744 931,20	1 652 343,08	94,69%
Razem:		29 651 853,07	28 393 750,57	27 852 432,81	98,09%

W Q I T
Miejski Urząd Raczyka

W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku na bieżąco prowadzono analizę realizacji planu dochodów. Uchwałami Rady Gminy skorygowano kwotę subwencji oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, 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. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 28.393.750,57 złotych, zrealizowano w kwocie 27.852.432,81 złotych, co daje wykonanie na poziomie 98,09 %.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 683.000,00 zł

Plan po zmianach - 609.688,61 zł Wykonanie - 610.313,51 zł (100,10%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych, pozostałe z umów zawieranych w latach poprzednich – 9.505,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 719,90 złotych. 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 3.088,61 złotych.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Spółki AQUA w Bielsku-Białej, które doprowadziły do sprzedaży części wybudowanej sieci kanalizacyjnej za kwotę 597.000,00 złotych. Wykreślono z planu dochodów wprowadzone w ciągu roku budżetowego środki jakie gmina pozyskała w ramach Programu Odnowy Wsi na zadanie w zakresie zagospodarowania terenu za Domem Strażaka – realizacja zadania i wpływ dotacji na ten cel przesunęła się na 2010 rok. Wypracowano nowe zasady partycypacji mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych, stąd kwota w wysokości 120.000,00 złotych została w drugim półroczu wykreślona z planu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 200.000,00 zł

Plan po zmianach - 200.000,00 zł Wykonanie - 179.340,00 zł (89,67 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Marszałkiem woj. śląskiego gmina otrzymała dotację w wysokości 179.340,00 złotych na wykonanie dokumentacji budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej, na odcinku Bystra – Mieszna.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.535.768,00 zł

Plan po zmianach - 385.861,00 zł Wykonanie - 370.737,01 zł (96,08 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 42.509,08 złotych, z wpływów z różnych opłat – zwroty kosztów upomnień wysyłanych do najemców - 61,60 złotych, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 156.708,95 złotych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50,39 złotych, z odsetek od nieterminowych wpłat 1.135,23 złote, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - kwota 167.371,76 złotych - pochodziła z zamian i sprzedaży gminnych gruntów. Wpłynęła również kwota 2.900,00 złotych pochodząca z odszkodowania za uszkodzony piec w budynku OSP Bystra.

W ciągu roku budżetowego nastąpiła znaczna korekta planu. Została ona spowodowana zmniejszeniem zakładanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w tym przede wszystkim gruntów w tworzonej w strefie przemysłowej. Decyzję o ich sprzedaży przesunięto na rok 2010 i lata następne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 500,00 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 - 494.382,20 zł

Plan po zmianach - 657.582,20 zł

Wykonanie 576.766,17 zł (87,71 %)

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 - 89.545,00 złotych. Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z kar od osób fizycznych za zniszczenie mienia gminnego (zdemastrowany przystanek autobusowy, wybita szyba w budynku OSP Wilkowice) - 676,47 złotych, kary od osób prawnych za nieterminową realizację umowy, to dochód w kwocie 1.456,68 złotych, dochody wynikające min. rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 22.557,06 zł. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - m.in. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych do kasy Gminy wpłynęła kwota 968,50 złotych, a pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód w wysokości 4.250,83 zł. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to 36,95 złotych. Wpłynęła darowizna w kwocie 70,00 złotych. Ze sprzedaży majątku – złom, makulatura - zainkasowano kwotę 5.836,25 złotych.

Podpisano umowę z Marszałkiem woj. śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na realizację zadania pn. „Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice” Działanie 2.2, współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej – w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 451.368,43 złote.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł

Plan po zmianach - 24.177,00 zł

Wykonanie 24.172,00 zł (99,98%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 2.100,00 złotych.

Wpłynęła również dotacja na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz niszczenia dokumentacji wyborów przeprowadzonych w latach poprzednich – 22.072,00 złote.

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

Plan pierwotny - 12.785.584,00 zł

Plan po zmianach - 12.513.195,52 zł

Wykonanie - 12.468.824,06 zł (99,65 %)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej – 42.061,44 złote oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania - 2.330,56 złotych

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości – 1.712.869,00 złotych, podatek rolny - 714,00 złotych, podatek leśny – 14.846,40 złotych, podatek od środków transportowych – 6.717,00 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych – 24.528,00 złotych oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 4.362,98 złotych.

Następną grupą dochodów w tym dziale, to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości 1.497.600,78 złotych, podatek rolny w kwocie 52.317,57 złotych, podatek leśny -16.655,74 złotych, podatek od środków transportowych - 107.982,18 złotych, podatek od spadków i darowizn –

247.292,30 złotych, opłata za posiadanie psów 18.491,50 złotych, wpływy z opłaty targowej - 6.527,00 zł, wpływy z opłaty miejscowej - 7.969,10 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 516.701,46 złotych, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków - 22.649,67 zł. Dochody z podatków zniesionych od (środków transportowych i podatek od psów) dały Gminie kwotę - 1.228,00 złote.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy a więc: z opłaty skarbowej 55.126,00 złotych, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 218.597,90 złotych, za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej - 58.180,12 złotych i dochody pochodzące z różnych opłat 10.876,50 złotych.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości 7.786.794,00 złote, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 27.786,31 złotych. Z dywidend od akcji posiadanych w Spółce AQUA otrzymano 7.618,55 złotych.

Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 8.077.232,00 zł

Plan po zmianach - 8.543.487,29 zł Wykonanie 8.531.454,80 zł (99,86 %)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 7.462.768,00 złotych oraz część wyrównawcza w wysokości 738.118,00 złotych. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych - 10.571,51 złotych. Wpłynęła również kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających 290.551,29 złotych (Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej 551,29 złotych i budowa skoczni narciarskich w Bystrej 290.000,00 złotych oraz z rozliczenia podatku VAT w wysokości 29.446,00 złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 1.527.093,87 zł

Plan po zmianach - 1.553.069,75 zł Wykonanie 1.284.685,46 zł (82,72 %)

Zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży usług tj odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach - 498.810,71 złotych i sprzedaży posiłków na stołówkach 258.619,80 złotych, (r-m 757.430,51 złotych), wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości 5.066,02 złotych (odszkodowanie za uszkodzony sprzęt komputerowy w ZSzP w Mesznej i rozliczenia z lat ubiegłych) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 76,39 złotych. Wpływy z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) dały kwotę 618,80 złotych, natomiast z wynajmu pomieszczeń szkolnych 45.655,00 złotych. Na wsparcie zadań remontowych Rada Rodziców przy Przedszkolu w Wilkowicach przekazała darowiznę w wysokości 7.000,00 złotych. Ze sprzedaży makulatury i złomu, szkoły wypracowały dochód w wysokości 429,25 złotych.

Otrzymano dotację na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych w wysokości 660,00 złotych, rozszerzenie monitoringu w Gimnazjum w Bystrej 8.298,00 złotych oraz 11.657,00 złotych na zakup pomocy naukowych do realizacji programu „ Radosna Szkoła”. Gmina rozpoczęła zadanie „ Przedszkolaki Dumą Naszej Gminy ”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki – na pokrycie wydatków wpłynęła dotacja w kwocie 447.794,49 złotych

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.000,00 zł Wykonanie 970,00 zł (97,00%)

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 970,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.963.503,00 zł

Plan po zmianach - 3.138.412,80 zł Wykonanie 3.051.777,98 zł (97,24 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy.

Zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej to kwota 583,40 złotych.

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 2.074.848,66 złotych.

Zwrot niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń oraz należności z tytułu zwrotu wypłat z funduszu alimentacyjnego (20%) to kwota w wysokości 23.794,94 złote, a odsetki to 1.466,03 złote. Zwrot opłat, to kwota 8,80 złotych.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotację w kwocie 10.946,61 złotych (w ramach zadań zleconych – 6.565,49 złotych i zadań własnych 4.381,12 złotych).

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych w ramach zadań zleconych, to kwota w wysokości 72.083,70 złotych, natomiast na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 203.152,00 złotych, zwrócono również niesłusznie pobrane w 2008 roku zasiłki rodzinne w wysokości 450,00 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 176.955,55 złotych.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 20.220,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 4.594,73 złote oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „ Posilek dla potrzebujących ” w kwocie 216.451,21 złotych. Zwrot niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń to kwota 1.300,00 złotych. Wpłynęły również środki w wysokości 26.898,35 złotych, będące refundacją poniesionych przez Gminę w 2008 roku wydatków na realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 7.1 pn „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice ” oraz 170.508,19 złotych na rozpoczęcie w 2009 roku nowego programu z tego zakresu. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.5 otrzymano dotację w kwocie 47.515,81 złotych na zadanie pn „ Jesień za kółkiem ”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 182.690,00 zł

Plan po zmianach - 331.164,40 zł Wykonanie 322.601,86 zł (97,41 %)

Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z budżetu Unii Europejskiej (85%) i z dotacji budżetu Państwa (15%).

Gmina pozyskała środki na realizację kilku zadań w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” w tym na zadanie pn:

- „ Magazynuj swoje szanse ” - 43.146,99 złotych,
- „ Prawo jazdy naszą szansą ” - 39.127,00 złotych,
- „ Na straży swoich umiejętności ” – 48.847,56 złotych,
- „ Masz B masz szansę „ – 48.739,73 złote,
- „ Każdy chce prawo jazdy kat.B ” – 48.738,24 złote,
- „ Ciężarówka lub bus to Twój plus ” – 47.001,19 złotych,
- „ C i D daj sobie szansę ” – 47.001,15 złotych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 68.645,00 zł Wykonanie - 63.392,12 zł (92,35 %)

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. Jest to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków – 53.851,28 złotych oraz na zakup wyprawki szkolnej – 9.540,84 złote.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 9.600,00 zł Wykonanie - 9.532,62 zł (99,30 %)

Dochodami działu były nie ujęte w planie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.532,62 złote.

Na dofinansowanie kosztów usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest Gmina otrzymała z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej dotację w kwocie 5.000,00 złotych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 4.000,00 zł Wykonanie - 4.000,00 zł (100,00 %)

Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z dziedzictwa kulturowego regionu o tematyce „Od Zwiastowania do Zielonych Świąt” – kwota 4.000,00 złotych.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 3.000,00 zł Wykonanie - 3.000,00 zł (100,00 %)

Na wniosek Działu Ochrony Środowiska Gmina dostała dotację w wysokości 3.000,00 złotych na pielęgnację drzew – pomników przyrody – rosnących na terenie Gminy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 200.000,00 zł

Plan po zmianach - 350.367,00 zł Wykonanie 350.365,22 zł (100,00%)

W ciągu okresu sprawozdawczego Gmina otrzymała dotację, ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów w wysokości 50.000,00 złotych, dzięki której, na podstawie zawartego porozumienia prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów oraz realizowano program korekty wad postawy, pod hasłem „Trzymaj się prosto”.

Do dochodów budżetu Gminy wprowadzono również dotację ze środków Funduszu Zająć Sportowych w kwocie 200.000,00 złotych na inwestycje w zakresie budowy boiska sportowego przy ul. Kapitana Cymśa w Bystrej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Gminie wsparcia finansowego na budowę solarów słonecznych na hali sportowej w Wilkowicach udzielając dotacji w kwocie 50.947,00 złotych.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 49.418,22 złote otrzymał również Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Trzy sołectwa jedna Gmina – scalanie poprzez sport .”

Gmina pozyskała również środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi” – kwota 16.912,00 złotych oraz z Funduszu Pracy w wysokości 120.162,00 złote na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwoty te przyjęto na konta pozabudżetowe – rozrachunkowe.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności.

Plan wynosił 9.500,00 złotych - wykonano 19.370,00 złotych przekazano 18.401,50 złotych, należne Gminie 968,50 złotych.

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

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 3.000,00 złotych – zrealizowano 3.894,60 złotych. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 3.699,87 złotych, oraz odsetki od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 6,35 złotych. W budżecie Gminy po stronie należności widnieje kwota 86,80 złotych . Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę 194,73 złote.

Plan realizacji dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wynosi w 2009 roku 10.000,00 zł, wykonano 24.857,03 złote, odprowadzono do budżetu państwa 14.622,68 złotych, a w budżecie Gminy pozostało 10.234,35 złotych.

W okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku na podstawie decyzji Wójta Gminy umorzono zaległości:

w podatku od nieruchomości na kwotę 33.740,00 złotych

(osoby prawne – 32.199,00 złotych, osoby fizyczne 1.541,00 złotych)

w podatku od spadków i darowizn na kwotę 2.909,00 złotych złote – osoby fizyczne

w opłacie za posiadanie psa – 375,00 złotych

odsetki 19.237,00 złotych

(osoby prawne – 19.228,00 złotych, osoby fizyczne 9,00 złotych)

Łącznie 56.261,00 złotych

rozłożono na raty :

Należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 46.432,00 złote

(osoby prawne – 45.744,00 złote, osoby fizyczne 688,00 złotych)

Należności w podatku od środków transportowych na kwotę 652,03 złote – osoby fizyczne

Należności w podatku od spadków i darowizn na kwotę 8.916,40 złote – osoby fizyczne

Należności z tytułu odsetek na kwotę 172,00 złote – osoby fizyczne

Łącznie 56.172,43 złotych

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy stawek podatkowych niższych, niż te które zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 roku (MP Nr 59 z 2008 roku), zmniejszył się w okresie sprawozdawczym dochód Gminy o kwotę 902.777,63 złotych, w tym: w podatku od nieruchomości 856.583,21 złotych i w podatku od środków transportowych 46.194,42 złote.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to w okresie sprawozdawczym kwota 51.422,68 złote w tym w podatku od nieruchomości od osób prawnych 51.422,68 złotych.

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 . Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany z ewidencji gruntów. W celu zabezpieczenia figurujących zaległości oraz niedopuszczenia do powstania przedawnień, wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia hipoteczne .

WÓJT
Mieczysław Rączka

do Zarządzenia Nr 21/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 132 200,00	2 388 114,61	1 950 947,30	81,69%
1.		01008	Melioracje wodne	5 500,00	5 500,00	5 028,71	91,43%
			I. Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 028,71	91,43%
			pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 028,71	91,43%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 090 640,00	2 378 466,00	1 941 901,10	81,65%
			I. Wydatki bieżące	24 000,00	53 700,00	52 227,26	97,26%
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	53 700,00	52 227,26	97,26%
			II. Wydatki majątkowe	3 066 640,00	2 324 766,00	1 889 673,84	81,28%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 640,00	2 324 766,00	1 889 673,84	81,28%
3.		01030	Izby rolnicze	1 060,00	1 060,00	928,88	87,63%
			I. Wydatki bieżące	1 060,00	1 060,00	928,88	87,63%
			pozostałe wydatki bieżące	1 060,00	1 060,00	928,88	87,63%
5.		01095	Pozostała działalność	35 000,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			I. Wydatki bieżące	35 000,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 907,00	3 526 382,64	3 174 068,19	90,01%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	16 400,00	14 938,34	91,09%
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	16 400,00	14 938,34	91,09%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	13 600,84	90,67%
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	1 400,00	1 337,50	95,54%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	229 340,00	91,74%
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	229 340,00	91,74%
			dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
			I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
			dotacje	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%

4.	60016	Drogi publiczne gminne	4 513 907,00	2 457 982,64	2 163 555,30	88,02%
		I. Wydatki bieżące	1 206 000,00	1 620 076,64	1 491 885,90	92,09%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	#DZIELQI
		pozostałe wydatki bieżące	1 200 000,00	1 620 076,64	1 491 885,90	92,09%
		II. Wydatki majątkowe	3 307 907,00	837 906,00	671 669,40	80,16%
		wydatki inwestycyjne	3 307 907,00	837 906,00	671 669,40	80,16%
III.	630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	7 369,93	73,70%
1.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 369,93	73,70%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 369,93	73,70%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 369,93	73,70%
IV.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 761 000,00	994 600,00	797 778,69	80,21%
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 000,00	994 600,00	797 778,69	80,21%
		I. Wydatki bieżące	223 000,00	320 600,00	247 677,45	77,25%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00	23 600,00	20 161,56	85,43%
		pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	297 000,00	227 515,89	76,60%
		II. Wydatki majątkowe	1 538 000,00	674 000,00	550 101,24	81,62%
		wydatki inwestycyjne	1 138 000,00	327 000,00	222 329,66	67,99%
		zakupy inwestycyjne	400 000,00	347 000,00	327 771,58	94,46%
V.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	389 500,00	228 700,00	174 426,99	76,27%
1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	369 000,00	206 200,00	155 548,89	75,44%
		I. Wydatki bieżące	369 000,00	206 200,00	155 548,89	75,44%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	369 000,00	204 900,00	154 248,89	75,28%
2.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	22 000,00	18 378,10	83,54%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	22 000,00	18 378,10	83,54%
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	22 000,00	18 378,10	83,54%
3.	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,00%

VI.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 747 951,00	4 950 319,00	4 566 305,79	92,24%
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	293 807,00	299 127,00	289 010,75	96,62%
		I. Wydatki bieżące	293 807,00	299 127,00	289 010,75	96,62%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 807,00	244 401,00	241 255,99	98,71%
		pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	54 726,00	47 754,76	87,26%
2.	75022	Rady Gmin	145 000,00	144 500,00	121 412,52	84,02%
		I. Wydatki bieżące	145 000,00	144 500,00	121 412,52	84,02%
		pozostałe wydatki bieżące	145 000,00	144 500,00	121 412,52	84,02%
3.	75023	Urzędy gmin	4 245 144,00	4 447 692,00	4 104 757,50	92,29%
		I. Wydatki bieżące	3 225 510,00	3 311 910,00	3 193 613,27	96,43%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 415 510,00	2 489 970,00	2 477 276,60	99,49%
		pozostałe wydatki bieżące	810 000,00	806 940,00	709 136,06	87,88%
		dofinacje	0,00	15 000,00	7 200,61	48,00%
		II. Wydatki majątkowe	1 019 634,00	1 135 782,00	911 144,23	80,22%
		wydatki inwestycyjne	550 000,00	469 250,00	332 278,10	70,81%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	389 250,00	268 067,00	68,87%
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	64 211,10	80,26%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	469 634,00	666 532,00	578 866,13	86,85%
		wydatki inwestycyjne (Projekt)	469 634,00	250 286,33	162 620,46	64,97%
		zakupy inwestycyjne (Projekt)	0,00	416 245,67	416 245,67	100,00%
4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 000,00	19 501,13	88,64%
		I. Wydatki bieżące	27 000,00	22 000,00	19 501,13	88,64%
		pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	22 000,00	19 501,13	88,64%
5.	75095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	31 623,89	85,47%
		I. Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	31 623,89	85,47%
		pozostałe wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	31 623,89	85,47%
VII.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942,00	942,00	941,12	99,91%
		pozostałe wydatki bieżące	1 158,00	1 158,00	1 158,88	100,08%
2.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
		I. Wydatki bieżące	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 292,00	6 291,53	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 785,00	15 780,47	99,97%

VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	163 200,00	193 344,00	190 752,99	98,66%
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
			doface	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
2.	75412		Ochołnicze straże pożarne	140 200,00	170 200,00	168 754,59	99,15%
			I. Wydatki bieżące	140 200,00	170 200,00	168 754,59	99,15%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	20 160,00	99,80%
			pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	57 000,00	55 594,76	97,53%
			doface	93 000,00	93 000,00	92 999,83	100,00%
3.	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 854,40	61,81%
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 854,40	61,81%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	1 854,40	61,81%
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00	70 000,00	61 523,70	87,89%
1.	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	61 523,70	87,89%
			I. Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	61 523,70	87,89%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	26 998,68	84,37%
			pozostałe wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	34 525,02	90,86%
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
			I. Wydatki bieżące	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	596 000,00	193 514,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	596 000,00	193 514,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.			Rezerwy ogólne	120 000,00	35 566,00	0,00	0,00%
b.			Rezerwy celowe	476 000,00	157 948,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skłótków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	149 000,00	0,00	0,00	
			II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	80 000,00	0,00	0,00	
			IV. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	
			V. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	130 948,00	0,00	0,00%

XII	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 468 493,40	12 030 769,80	11 587 647,73	96,32%
1.	80101	Szkoły podstawowe	4 305 176,00	4 568 702,00	4 496 670,58	98,42%
		I. Wydatki bieżące	3 810 486,00	3 955 702,00	3 925 263,09	99,23%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 156 990,00	3 193 542,00	3 172 862,28	99,35%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 156 990,00	3 182 474,00	3 162 379,48	99,37%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	11 068,00	10 482,80	94,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	0,00	11 068,00	10 482,80	94,71%
		pozostałe wydatki bieżące	653 496,00	762 160,00	752 400,81	98,72%
		pozostałe wydatki bieżące	653 496,00	739 560,00	734 471,27	99,31%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	22 600,00	17 929,54	79,33%
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	0,00	22 600,00	17 929,54	79,33%
		II. Wydatki majątkowe	494 690,00	613 000,00	571 407,49	93,21%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 690,00	207 326,35	169 514,15	81,76%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	405 673,65	401 893,34	99,07%
		wydatki inwestycyjne j.s.t. (Projekt)	0,00	405 673,65	401 893,34	99,07%
2.	80104	Przedszkola	2 651 397,40	2 953 175,80	2 718 714,60	92,06%
		I. Wydatki bieżące	2 651 397,40	2 953 175,80	2 718 714,60	92,06%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 068 867,00	2 092 731,00	1 943 590,20	92,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 532 852,00	1 614 826,00	1 607 292,70	99,53%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	536 015,00	477 905,00	336 297,50	70,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	536 015,00	477 905,00	336 297,50	70,37%
		dofinacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	522 530,40	800 444,80	715 124,40	89,34%
		pozostałe wydatki bieżące	350 444,00	627 080,00	596 808,22	95,17%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	172 086,40	173 364,80	118 316,18	68,25%
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	172 086,40	173 364,80	118 316,18	68,25%
3.	80110	Gimnazja	3 188 432,00	3 172 674,00	3 090 600,76	97,41%
		I. Wydatki bieżące	2 790 930,00	3 009 845,00	2 986 997,79	99,24%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 326 760,00	2 366 586,00	2 358 293,25	99,65%
		pozostałe wydatki bieżące	464 170,00	643 259,00	628 704,54	97,74%
		II. Wydatki majątkowe	397 502,00	162 829,00	103 602,97	63,63%
		wydatki inwestycyjne	397 502,00	162 829,00	103 602,97	63,63%
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 310,00	98 760,00	96 734,17	97,95%
		I. Wydatki bieżące	87 310,00	98 760,00	96 734,17	97,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 410,00	19 640,00	18 955,60	96,52%
		pozostałe wydatki bieżące	60 900,00	79 120,00	77 778,57	98,30%
5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 650,00	365 200,00	356 664,46	97,66%
		I. Wydatki bieżące	376 650,00	365 200,00	356 664,46	97,66%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 400,00	314 350,00	308 661,16	98,19%
		pozostałe wydatki bieżące	60 250,00	50 850,00	48 003,30	94,40%

6.	80130	Szkoły zawodowe		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		dotacje		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
7.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		36 600,00	34 900,00	33 666,64	96,47%
		I. Wydatki bieżące		36 600,00	34 900,00	33 666,64	96,47%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		400,00	0,00	0,00	
		pozostałe wydatki bieżące		36 200,00	34 900,00	33 666,64	96,47%
8.	80148	Stołówki szkolne		718 329,00	691 538,00	649 503,69	93,92%
		I. Wydatki bieżące		718 329,00	684 038,00	643 525,69	94,08%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		416 481,00	378 330,00	373 834,37	98,81%
		pozostałe wydatki bieżące		301 848,00	305 708,00	269 691,32	88,22%
		II. Wydatki majątkowe		0,00	7 500,00	5 978,00	79,71%
		zakupy inwestycyjne		0,00	7 500,00	5 978,00	79,71%
9.	80195	Pozostała działalność		104 599,00	91 820,00	91 092,83	99,21%
		I. Wydatki bieżące		104 599,00	91 820,00	91 092,83	99,21%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	1 560,00	900,00	57,69%
		pozostałe wydatki bieżące		104 599,00	90 260,00	90 192,83	99,93%
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA		278 820,00	288 320,00	261 471,56	90,69%
1.	85111	Szpitala ogólne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00	
		dotacje		10 000,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		3 000,00	3 000,00	2 757,20	91,91%
		I. Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	2 757,20	91,91%
		pozostałe wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	2 757,20	91,91%
3.	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
		I. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		pozostałe wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00	209 500,00	194 035,68	92,62%
		I. Wydatki bieżące		200 000,00	209 500,00	194 035,68	92,62%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		62 000,00	75 890,00	71 799,50	94,61%
		pozostałe wydatki bieżące		92 000,00	117 930,00	106 556,18	90,36%
		dotacje		46 000,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
5.	85195	Pozostała działalność		55 820,00	55 820,00	53 278,68	95,45%
		I. Wydatki bieżące		55 820,00	55 820,00	53 278,68	95,45%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		43 080,00	43 080,00	42 970,85	99,75%
		pozostałe wydatki bieżące		12 740,00	12 740,00	10 307,83	80,91%

XIV.	852	POMOC SPOLECZNA	3 664 839,00	3 852 650,45	3 707 141,00	96,22%
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej	45 000,00	44 200,00	44 104,00	99,78%
		I. Wydatki bieżące	45 000,00	44 200,00	44 104,00	99,78%
		pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	44 200,00	44 104,00	99,78%
2.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 613,00	2 217 511,00	2 144 273,01	96,70%
		I. Wydatki bieżące	2 484 613,00	2 217 511,00	2 144 273,01	96,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 569,00	120 715,00	118 914,44	98,51%
		pozostałe wydatki bieżące	2 362 044,00	2 085 846,00	2 016 191,17	96,66%
		dofinacje	0,00	10 950,00	9 167,40	83,72%
3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00	12 263,00	10 946,61	89,27%
		I. Wydatki bieżące	12 263,00	12 263,00	10 946,61	89,27%
		pozostałe wydatki bieżące	12 263,00	12 263,00	10 946,61	89,27%
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 990,00	374 590,45	369 377,61	98,61%
		I. Wydatki bieżące	302 990,00	374 590,45	369 377,61	98,61%
		pozostałe wydatki bieżące	302 990,00	374 590,45	369 377,61	98,61%
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	26 150,00	26 146,57	99,99%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	26 150,00	26 146,57	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	26 150,00	26 146,57	99,99%
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 973,00	542 198,00	492 480,72	90,83%
		I. Wydatki bieżące	529 973,00	538 198,00	488 480,72	90,76%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425 073,00	433 298,00	402 422,40	92,87%
		pozostałe wydatki bieżące	104 900,00	104 900,00	86 058,32	82,04%
		II. Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	43 300,00	38 469,84	88,84%
		I. Wydatki bieżące	36 000,00	43 300,00	38 469,84	88,84%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 000,00	33 751,00	29 576,25	87,63%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 549,00	8 893,59	93,14%
8.	85295	Pozostała działalność	235 000,00	592 438,00	581 342,64	98,13%
		I. Wydatki bieżące	235 000,00	592 438,00	581 342,64	98,13%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	88 146,16	87 971,72	99,80%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	88 146,16	87 971,72	99,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	0,00	88 146,16	87 971,72	99,80%
		pozostałe wydatki bieżące	235 000,00	502 991,84	492 170,92	97,85%
		pozostałe wydatki bieżące	235 000,00	502 991,84	492 170,92	97,85%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	152 732,84	150 056,03	98,25%
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	0,00	152 732,84	150 056,03	98,25%
		dofinacje	0,00	1 300,00	1 200,00	92,31%

XV.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
1.	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
		I. Wydatki bieżące	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	35 100,00	73 500,00	73 495,11	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	147 590,00	257 664,40	249 106,75	96,68%
XVI.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 486,00	332 777,00	324 093,27	97,39%
1.	85401	Świetlice szkolne	251 486,00	264 132,00	260 701,15	98,70%
		I. Wydatki bieżące	251 486,00	264 132,00	260 701,15	98,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 657,00	229 047,00	227 093,33	99,15%
		pozostałe wydatki bieżące	32 829,00	35 085,00	33 607,82	95,79%
2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
		I. Wydatki bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
XVII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 218,00	802 705,00	765 480,17	95,36%
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00	217 000,00	207 074,12	95,43%
		I. Wydatki bieżące	229 000,00	217 000,00	207 074,12	95,43%
		pozostałe wydatki bieżące	229 000,00	217 000,00	207 074,12	95,43%
2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	30 660,00	27 789,23	90,64%
		I. Wydatki bieżące	24 000,00	30 660,00	27 789,23	90,64%
		pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	30 660,00	27 789,23	90,64%
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
		I. Wydatki bieżące	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
		dotacje	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%
4.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 213,00	514 440,00	490 081,32	95,27%
		I. Wydatki bieżące	409 213,00	441 253,00	431 888,79	97,88%
		pozostałe wydatki bieżące	409 213,00	441 253,00	431 888,79	97,88%
		II. Wydatki majątkowe	50 000,00	73 187,00	58 192,53	79,51%
		wydatki inwestycyjne	50 000,00	59 135,00	44 141,18	74,64%
		zakupy inwestycyjne	0,00	14 052,00	14 051,35	100,00%
5.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
		I. Wydatki bieżące	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
XVIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 400,00	518 900,00	490 197,52	94,47%
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 400,00	145 900,00	117 197,52	80,33%
		I. Wydatki bieżące	144 400,00	145 900,00	117 197,52	80,33%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 600,00	13 600,00	5 506,00	40,49%
		pozostałe wydatki bieżące	85 800,00	97 300,00	76 691,52	78,82%
		dotacje	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

2.	92116	Biblioteki	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
		dotacje	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
3.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
XIX.	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
XX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 015 050,00	1 601 320,00	1 424 655,22	88,97%
1.	92601	Obiekty sportowe	1 339 650,00	846 500,00	717 718,52	84,79%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 638,37	97,59%
		pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 638,37	97,59%
		II. Wydatki majątkowe	1 324 650,00	831 500,00	703 080,15	84,56%
		wydatki inwestycyjne	1 324 650,00	821 500,00	693 320,15	84,40%
		dotacje	0,00	10 000,00	9 760,00	97,60%
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 400,00	630 400,00	587 475,59	93,19%
		I. Wydatki bieżące	630 400,00	630 400,00	587 475,59	93,19%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 900,00	294 750,00	279 471,04	94,82%
		pozostałe wydatki bieżące	264 500,00	265 650,00	238 004,55	89,59%
		dotacje	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	
		wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	
3.	92695	Pozostała działalność	25 000,00	124 420,00	119 461,11	96,01%
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	124 420,00	119 461,11	96,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	47 700,00	47 699,98	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	10 700,00	10 699,98	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Projekt)	0,00	10 700,00	10 699,98	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	76 720,00	71 761,13	93,54%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	38 000,00	33 042,89	86,95%
		wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0,00	38 720,00	38 718,24	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące (Projekt)	0,00	38 720,00	38 718,24	100,00%
		RAZEM	36 083 854,40	32 612 957,90	30 096 143,56	92,28%

Struktura wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku

	Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące		23 390 831,40	24 735 395,90	23 601 575,16	95,42%
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 324 046,00	12 644 221,16	12 360 102,96	97,75%
w tym na Programy i Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		571 115,00	661 319,16	518 947,11	78,47%
pozostałe wydatki bieżące		9 651 780,40	10 987 473,74	10 221 110,99	93,03%
pozostałe wydatki bieżące (suma kontrolna)		3 014 918,00	3 406 634,25	3 008 084,18	
pozostałe wydatki bieżące (suma kontrolna)		6 636 862,40	7 580 839,49	7 213 026,81	
w tym na Programy i Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		319 676,40	645 082,04	574 126,74	89,00%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące		120 000,00	35 566,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe na wydatki bieżące		276 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
dotacje		724 005,00	768 935,00	757 851,56	98,56%
obsługa długu		295 000,00	272 200,00	262 509,65	96,44%
Wydatki majątkowe		12 693 023,00	7 877 562,00	6 494 568,40	82,44%
w tym :					
wydatki inwestycyjne		10 939 023,00	5 985 672,33	4 806 172,15	80,29%
w tym na Programy i Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		469 634,00	655 959,98	564 513,80	86,06%
zakupy inwestycyjne		484 000,00	868 797,67	832 257,70	95,79%
w tym na Programy i Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	416 245,67	416 245,67	100,00%
dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym		1 070 000,00	892 144,00	856 138,55	95,96%
rezerwa ogólna		200 000,00	130 948,00	0,00	0,00%
ogółem:		36 083 854,40	32 612 957,90	30 096 143,56	92,28%

W O R T
Mieczysław Rączka

Realizacja wydatków –część opisowa

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 32.612.957,90 złotych, zrealizowano w kwocie 30.096.143,56 złotych, co daje wykonanie na poziomie 92,28%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 3.132.200,00 zł

Plan po zmianach - 2.388.114,61 zł Wykonanie 1.950.947,30 zł (81,69%)

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w tym m.in. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zakończono inwestycje polegające na budowie elementów sieci, jak również wykonano podłączenia budynków do urządzeń kanalizacyjnych przy:

ul. Wyzwolenia w Wilkowicach – 1.653 mb – sieć kanalizacyjna + 169,55 mb - elementy sieci umożliwiające podłączenia budynków,

ul. Borowa w Miesznej - 1.229,65 mb - sieć kanalizacyjna + 687,70 mb - elementy sieci umożliwiające podłączenie budynków,

ul. Fałata – elementy sieci – 462,75 mb wraz z przyłączeniem budynków.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z kosztorysami i przedmiarami robót, która została częściowo wykonana (15 szt.) pozostałe (85 szt. wykonanie przesunięto na 2010 rok na potrzeby zadania współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Na inwestycje w zakresie budowy kanalizacji wydatkowano 1.623.500,29 złotych , częściowo zadania sfinansowano kredytem w kwocie 1.345.369,00 złotych. Utworzono wydatki niewygasające na kwotę 56.604,80 złotych na częściowe sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Kolejowej w Wilkowicach .

Trwały prace przygotowawcze zmierzające do budowy zbiorników małej retencji na terenie Gminy, w sołectwie Bystra i Wilkowice. Wydatkowano 1.220,00 złotych na wykonanie karty informacyjnej inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach.

Rozbudowano sieć wodociągową w sołectwie Mieszna, zlecono aktualizację dokumentacji projektowej - zadanie częściowo sfinansowano pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 191.766,00 złotych .

Pokryto niewielkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych m.in. wykonano remont polegający na przebudowie odcinka sieci ze studnią w Miesznej na ul. Borowej, udrażniano na bieżąco przepustowość sieci.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 12 wniosków - zwrot otrzymało 7 rolników. Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Program Odnowy Wsi), zadania związanego z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej.

W okresie sprawozdawczym czyniono usilne starania w pozyskaniu środków na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 5.793.907,00 zł

Plan po zmianach - 3.526.382,64 zł Wykonanie 3.174.068,19 zł (90,01%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg gminnych, 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. Przystąpiono do wykonania remontów częściowych dróg.

Na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji, wykonano remonty w sołectwie Bystra:

ul. Słoneczna – 308.008,76 zł i ul. Willowa – 6.466,00 zł

w sołectwie Mieszna:

ul. Łukowa – 120.385,70 zł

w sołectwie Wilkowice:

ul. Słoneczna – 182.768,58 zł i ul. Miodowa – 106.008,78 zł ul. Górską – 78.831,28 zł, przy której dodatkowo zainstalowano bariery energochłonne.

We wszystkich sołectwach wykonano remonty częściowe dróg, niektóre z nich utwardzając emulsją asfaltową.

W ciągu roku dokonywany był wykup gruntów zajętych pod drogi gminne – wypłacono 101.471,00 złotych

Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę 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.

Na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem woj. Śląskiego, wykonano dokumentację ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Szczyrkowskiej na odcinku Bystra – Mieszna. Gmina udzieliła Zarządowi woj. Śląskiego wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysokości 50.000,00 złotych. Zadanie kosztowało 179.340,00 złotych. Kontynuowano budowę chodników, parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy.

Wykonano przepusty pod drogą ul. Kościelną w Bystrej – 43.952,31 zł. Rozpoczęto przebudowę ul. Klimczoka w Bystrej – zadanie rozpoczęto od wykonania dokumentacji oraz przystąpiono do prac związanych z odwodnieniem drogi. Utworzono na to zadanie wydatki niewygasające w kwocie 464.194,96 złotych.

Realizowane zadania inwestycyjne ujęte były w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 766.234,55 złotych Starostwu Powiatowemu w Biesku-Białej na inwestycje, w zakresie przebudowy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach rejon Huciska. Na sfinansowanie zadania zaciągnięto kredyt w wysokości 766.000,00 złotych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 10.000,00 zł

Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie 7.369,93 zł (73,70 %)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM dla Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy. Sfinansowano wydanie folderów turystycznych i przewodników górskich po terenie Gminy.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, złożono wniosek pn „Na szlaku zbójnickim”, który został pozytywnie rozpatrzony i rozpoczęcie zadania nastąpi w 2010 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.761.000,00 zł

Plan po zmianach - 994.600,00 zł Wykonanie 797.778,69 zł (80,21%)

Kwoty zapisane w budżecie wydawkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in: remont pieców kaflowych, podłóg, dokonano przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej. Wykonano remont pomieszczenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej. We wszystkich budynkach gminnych przeprowadzone zostały przeglądy kominiarskie. Naprawiono i wymieniono śniegołapy na budynku OSP Wilkowice. Zakupiono grunty znajdujące się pod drogami gminnymi, przyjmowano grunty w drodze darowizn, dokonywano zamian gruntów. Wszystkie zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego.

Kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji 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. Wykonano odwodnienie budynku i zabezpieczono go przed zalewaniem wodami gruntowymi. W związku z brakiem akceptacji wniosku o wsparcie ze środków Unii Europejskiej, podjęto decyzję, o przystąpieniu do modernizacji sali głównej w Domu Strażaka w Wilkowicach ze środków własnych. Prowadzono prace nad ostateczną weryfikacją kosztorysów i projektu jej przebudowy. Zadania te przyjęto do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Wprowadzono zmiany w projekcie dla budowy budynku gminnego, z przeznaczeniem na lokale socjalne w Wilkowicach przy ul. Grabecznik.

Przejęto od Marszałka woj. śląskiego nieruchomości gruntowe, mieszkania, garaże i inne zabudowania, znajdujące się w Bystrej przy ul. Fałata, w rejonie dawnego kina „Promyk”. Z tego tytułu Gmina przekazała Urzędowi Marszałkowskiemu kwotę 77.913,76 złotych, jako rekompensatę poniesionych nakładów remontowych, na przekazanych obiektach. Przystąpiono do dalszych prac remontowych i zabezpieczających – m.in. wykonano prace odwodnieniowe, instalację grzewczą i wodno-kanalizacyjną, pokrycie dachu, zamontowano rynny.

W ramach uchwalonych w 2008 roku wydatków niewygasających, zapłacono wykonanie kolejnego etapu budowy amfiteatru wraz z zapleczem za Domem Strażaka w Bystrej. Trwały prace nad przygotowaniem kolejnych remontów obiektów gminnych.

Rozpoczęto budowę wewnętrznej klatki schodowej w budynku OSP Bystra. Na dokończenie zadania w dziale tym utworzono wydatki niewygasające w kwocie 25.808,32 złote. Utworzono również wydatki niewygasające na zakup gruntów w Bystrej w kwocie 37.536,00 złotych, w związku z zawarciem na tę okoliczność w grudniu wstępnego aktu notarialnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 389.500,00 zł

Plan po zmianach - 228.700,00 zł Wykonanie 174.426,99 zł (76,27%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej – kwota 9.613,90 złotych.

Trwały prace nad opracowaniem 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, które częściowo zostały odebrane i zapłacone- kwota 66.360,09 złotych.

Na dokończenie tych prac utworzono wydatki niewygasające w wysokości 78.275,20 złotych.

W czynie społecznym oraz w ramach otrzymanej dotacji (500,00 złotych) wykonywano prace związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 4.747.951,00 zł

Plan po zmianach - 4.950.319,00 zł Wykonanie 4.566.305,79 zł (92,24%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym również dofinansowanych w ramach dotacji celowej prac wykonywanych przez Dział Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i dział prowadzący ewidencję działalności gospodarczej. Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do planu pierwotnego spowodowany został dodatkowym zatrudnieniem dwóch pracowników w Referacie Służb Technicznych jak również zlecaniem dodatkowych prac na umowy zlecenie (obsługa informatyczna, przeprowadzanie kontroli wewnętrznej ...). Z wydatków bieżących to przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych, toalet dostosowując jedną

z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych, odnowiono korytarze i salę ślubów itd. Do wyremontowanych pomieszczeń biurowych zakupiono nowe meble. Wykonano remont piwnic, dostosowując pomieszczenia do przechowywania materiałów i archiwizowania dokumentów. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadżety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie 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 w nim pracowników, wypłatą świadczeń wynikających z przepisów bhp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, części, materiałów do remontów na terenie Gminy, ubezpieczeń i podatków. Wydatki o charakterze majątkowym to przede wszystkim środki na zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi, ssawy do liści i maszyny do prac drogowych oraz komputery(r-m 64.211,10 złotych) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007 -2013 z działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych pozyskano środki z Unii Europejskiej dla projektu związanego ze stworzeniem elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice. Zadanie zostało częściowo wykonane. W budynku Urzędu Gminy wykonano nową instalację elektryczną za kwotę 258.551,00 złotych, częściowo sfinansowaną kredytem w wysokości 200.000,00 złotych. Na wymianę i budowę nowej sieci informatycznej i wdrożenie nowego systemu informatycznego wydatkowano 587.406,13 złotych. Dokonano zmian w projekcie budowy hali magazynowej na potrzeby Referatu Służb Technicznych na kwotę 976,00 złotych. W ramach uchwalonych w 2008 roku wydatków niewygasających, zapłacono ciągnik zakupiony na potrzeby Referatu Służb Technicznych .

Utworzono wydatki niewygasające na zapłatę rozpoczętego remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w kwocie 23.500,00 złotych.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł

Plan po zmianach - 24.177,00 zł Wykonanie 24.172,00 zł (99,98 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty usług pocztowych i telefonicznych związanych z wykonywaniem tego zadania. Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak również z archiwizacją powstałej dokumentacji. Zapłacono wynagrodzenia Członkom Komisji Wyborczych, zakupiono niezbędne art. biurowe, opłacono delegacje, druk obwieszczeń i ogłoszeń i inne. Wydatki w tym dziale ponoszone były ze środków dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 163.200,00 zł

Plan po zmianach - 193.344,00 zł Wykonanie 190.752,99 zł (98,66%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Część zadań np. ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, pracownika odpowiedzialnego za organizację prac związanych organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, wypłata ekwiwalentu członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, pokrywane były bezpośrednio z budżetu Gminy. Dofinansowano na kwotę 30.000,00 złotych remont bojowego samochodu pożarniczego OSP Mieszna, który uległ wypadkowi podczas akcji ratowniczej w czasie powodzi na terenie powiatu bielskiego.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 20.144,00 złote, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na dokończenie budowy budynku i jego wyposażenie w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej.

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

Plan pierwotny - 70.000,00 zł

Plan po zmianach - 70.000,00 zł Wykonanie 61.523,70 zł (87,89%)

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków m.in. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, zakupu druków, koszty sądowe i zajęć komorniczych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 295.000,00 zł

Plan po zmianach - 272.200,00 zł Wykonanie 262.509,65zł (96,44%)

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 596.000,00 zł

Plan po zmianach - 193.514,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe.

Z rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, którą utworzono w wysokości 120.000,00 złotych, wykorzystano 84.434,00 złote,

w tym:

9.100,00 zł – Koszty pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych,

12.000,00 zł – zwiększenie wydatków związanych z wywozem wyrobów zawierających azbest,

8.000,00 zł – na pokrycie kosztów zużycia energii w Przedszkolu w Wilkowicach,

2.500,00 zł – na pokrycie kosztów zakupu energii dla przepompowni ścieków,

14.700,00 zł – zlecenie dokumentacji dla rewitalizacji parku w Wilkowicach i stworzenie szlaku turystycznego na Magurce,

6.410,00 zł – zakup nagród dla uczniów,

2.500,00 zł – zakup bojlera elektrycznego dla Przedszkola w Bystrej,

1.600,00 zł - przygotowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bystrej na realizację programu „ Radosna szkoła ”,

2.500,00 zł – koszty ogrzewania gazowego - Gimnazjum w Bystrej,

6.682,00 zł – zwiększenie planu wynagrodzeń w Gimnazjum w Bystrej (odprawa emerytalna pracownika obsługi),

2.942,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej – wzrost zatrudnienia na stołówce,

9.500,00 zł – Przedszkole w Bystrej – zakup art. spożywczych na stołówkę,

6.000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Bystrej – zakup energii elektrycznej.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano w całości rezerwę celową na potrzeby pomocy społecznej - uruchomiono 20.000,00 złotych, Uruchomiono całą rezerwę w wysokości 80.000,00 złotych, utworzoną na remonty w placówkach oświatowych.

W całości (tj. 149.000,00 złotych) rozdysponowano rezerwę celową utworzoną na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost płac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym.

Nie było potrzeby uruchomienia rezerwy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (7.000,00 złotych) jak również rezerwy utworzonej na ewentualne koszty zarządzania kryzysowego (20.000,00 złotych)

Z utworzonej w kwocie 200.000,00 złotych rezerwy na wydatki inwestycyjne wykorzystano 69.052,00 złote z przeznaczeniem na:

dofinansowanie przebudowy boiska sportowego w Wilkowicach – 55.000,00 zł,

zakup urządzenia do obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego - 14.052,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 11.468.493,40 zł

Plan po zmianach - 12.030.769,80 zł Wykonanie 11.587.647,73 zł (96,32%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. Wzrost planu w tej grupie wydatków nastąpił w związku z koniecznością wypłaty zastępstw doraźnych, uruchomieniem kółek zainteresowań, wypłatą zasiłków na zagospodarowanie, odprawy emerytalnej i godzin ponadwymiarowych, oraz nagród Wójta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. 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, itd.

Wykonano najpilniejsze remonty, w tym:

Szkoła Podstawowa Bystra

naprawa systemu alarmowego po awarii 2.447,32 zł

naprawa systemu sterowania oświetlenia 550,00 zł

Szkoła Podstawowa Wilkowice

wymiana oświetlenia w korytarzach 8.488,20 zł

naprawa instalacji wodnej 3.477,00 zł

wymiana daszku nad wejściem do kotłowni, wymiana rynien 5.440,00 zł

Gimnazjum Bystra

drenaż wokół budynku 34.475,98 zł

serwis kotłowni 1.119,96 zł

naprawa wentylacji 1.040,00 zł

rozbudowa systemu monitoringu - 9.220,00 zł

Gimnazjum Wilkowice

remont instalacji kanalizacyjnej 6.649,00 zł

remont szatni dla uczniów 20.021,00 zł

wymiana drzwi na drodze ewakuacyjnej 2.200,00 zł

odmalowanie sali lekcyjnej 5.124,00 zł

Przedszkole Bystra

remont parkietu w dwóch salach zajęć 9.997,27 zł

wymiana podgrzewacza wody - awaria 2.500,00 zł

Przedszkole Wilkowice

remontu dachu 44.240,83 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna

malowanie dachu 17.921,80 zł

naprawa sieci teletechnicznej 3.000,00 zł

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół - 96.734,17 złote, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli- 33.666,64 złote, 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, itd. Wydatkowano na ich prowadzenie kwotę 649.503,69 złotych.

Wydatki Zespołu Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach to wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników wraz z pochodnymi jak również koszty bieżącej działalności (telefony, poczta, art. biurowe i papiernicze, tonery, odpis na zfs i inne. W Szkole Podstawowej w Bystrej w ramach pozyskanych środków, realizowano program „Radosna Szkoła” . Dzięki wsparciu finansowemu zakupiono pomoce naukowe do klasy I i przygotowano salę lekcyjną na potrzeby reformy oświaty.

Realizowano Program „ Przedszkolaki dumą Naszej Gminy ” , na który Gmina w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej. Program realizowany będzie do 2010 roku, we wszystkich gminnych przedszkolach. Uruchomione zostały dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiczno-teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. W zajęciach tych bierze udział około 325 dzieci z terenu Gminy Wilkowice. Wydłużone zostały godziny pracy przedszkoli . Prowadzono również zajęcia w dni wolne od pracy (soboty) dla przedszkolaków, jak również dla tych dzieci, które na co dzień nie

uczęszczają do przedszkoli. Zakupiono i przekazano do przedszkoli pomoce naukowe do realizacji założeń programowych. Wydatkowano do końca grudnia 454.613,68 złotych.

Rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 Kapitał Ludzki pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Wilkowice”. Dzięki wsparciu finansowemu 132 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bystrej i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miesznej uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, przyrody i języka angielskiego. Program realizowany będzie do czerwca 2010 roku.

Przekazano do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej dotację w kwocie 60.000,00 złotych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w prywatnych przedszkolach.

Udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 54.000,00 złote Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie remontów w podległych mu placówkach oświatowych.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach - wydatkowano na ten cel 12.187,80 złotych. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej.

Na inwestycję pozyskano wsparcie z funduszy Unii Europejskiej, na zapłacenie wykonanych prac wydatkowano w 2009 roku kwotę 559.219,69 złotych. Wydatki te częściowo pokryto kredytem zaciągniętym na kwotę 437.000,00 złotych (w tym na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania 401.893,34 złotych).

Niestety nie udało się pozyskać środków unijnych na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej, zdecydowano o rozpoczęciu jej budowy ze środków własnych i podjęciu działań w celu pozyskania dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu. Przystąpiono do przygotowania terenu pod inwestycję i zapłacono aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Nakłady inwestycyjne to kwota 103.602,97 złotych.

Na wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Wilkowicach zakupiono patelnię elektryczną za kwotę 5.978,00 złotych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 278.820,00 zł

Plan po zmianach - 288.320,00 zł Wykonanie 261.471,56 zł (90,69 %)

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na zakup sprzętu specjalistycznego do Przychodni Matki i Dziecka i Laboratorium Centralnego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej,

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

Wykonanie przedstawia również 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. Realizując zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, przeprowadzono ankietę wśród uczniów III klas gimnazjalnych. Dotyczyła ona zagadnień związanych z szeroko pojętym problemem narkomanii wśród młodzieży,

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 środki zaplanowane na udzielenie dotacji zdjęto z planu. 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.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów, lekarzy, przeszkolono instruktorów, pokryto wydatki związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i innych materiałów do

wyposażenia salki do ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktarze domowe. Sfinansowano kontrolne badania lekarskie w zakresie wad postawy dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.664.839,00 zł

Plan po zmianach - 3.852.650,45 zł Wykonanie 3.707.141,00 zł (96,22%)

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 4 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 38 świadczeń.

Wypłacono 16.676 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 1.040 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 68 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Odprowadzono składki zdrowotne za 33 osób, ilość świadczeń wyniosła 183.

Dokonano wypłat zasiłków stałych dla 37 osób (359 świadczeń), zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 99 osób, (500 świadczeń) oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 653 osobom.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla 7 (1.818 świadczeń- godzin) podopiecznych z terenu Gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy, występujące w Gminie potrzeby i środki będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na to zadanie.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 1.011 świadczeń – godzin.

Realizowano „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 22.325 dla 806 osób. Wypłacono 325 dodatków mieszkaniowych.

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. Wyposażono Ośrodek w nowy sprzęt komputerowy.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych. Wykonywało je 9 osób, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleńców i poboczy drogowych.

Akceptację uzyskał wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na dofinansowanie zadania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Wilkowice - działanie 7.1. Zadanie to było kontynuacją podjętych w tym zakresie działań w 2008 roku. Koszt realizacji projektu wyniósł 190.511,94 złotych, z czego środki UE – 161.935,15 złotych, z budżetu Państwa 8.573,04 złotych i z budżetu Gminy 20.003,75 złotych. Uczestniczyło w nim 18 mieszkańców Gminy Wilkowice, zdobywając kwalifikacje w następujących zawodach: kucharz – 2 osoby, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 4 osoby, podstawy księgowości – 6 osób, usługi kosmetyczne – 2 osoby, florysta z obsługą kasy fiskalnej - 2 osoby, kurs prawa jazdy kat. C – 2 osoby. Niektórzy z uczestników skorzystali również dodatkowo z możliwości ukończenia kursu prawa jazdy kat. B – 4 osoby i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 5 osób. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie skorzystały również z indywidualnego doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwa prawnego.

Urząd Gminy w ramach działania 9.5 – Kapitał Ludzki – realizował również w miesiącach wrzesień – grudzień Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „ Jesień za kółkiem ”. Realizację rozpoczęto w miesiącu wrześniu a zakończono w grudniu. Wzięło w nim udział 12 osób, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 6 osób na kat. C i na kat. D również 6 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 47.515,81 złotych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 182.690,00 zł

Plan po zmianach - 331.164,40 zł Wykonanie 322.601,86 zł (97,41%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej (85%) z dofinansowaniem z budżetu Państwa (15%).

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku realizowano następujące Projekty:

„Magazynuj swoje szanse” działanie 6.3 – Projekt rozpoczęty w 2008 roku został zakończony w 2009 roku- uprawnienia do obsługi wózków widłowych, prowadzenia magazynu i obsługi kas fiskalnych otrzymało 20 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 43.146,99 złotych.

„Prawo jazdy naszą szansą” działanie 6.3 – Projekt rozpoczęty w 2008 roku został zakończony w 2009 roku – na egzamin państwowy zostało zapisanych 6 osób na kat. C i na kat. D również 6 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 39.127,00 złotych.

„ Na straży swoich umiejętności” działanie 6.3 – Projekt realizowany w miesiącach luty-maj Beneficjentami Ostatecznymi Projektu było 12 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, którzy zdobyli uprawnienia do przystąpienia do egzaminu państwowego na uzyskanie prawa jazdy kierowcy kat. C– dofinansowanie projektu wyniosło 48.847,56 złotych

„ Masz B – masz szansę „ działanie 6.3 – Projekt realizowany w okresie od maja do sierpnia. Uczestnikami było 20 mieszkańców Gminy Wilkowice, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 20 osób na kat. B – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 48.739,73 złotych.

„ Każdy chce - prawo jazdy B” działanie 6.3 – projekt realizowany od maja do sierpnia. Uczestnikami było 20 mieszkańców Gminy Wilkowice, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 20 osób na kat. B – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 48.738,24 złotych.

„ Ciężarówka lub bus – to jest Twój plus” działanie 6.3 – Realizację rozpoczęto w miesiącu sierpniu, a zakończono w listopadzie. Wzięło w nim udział 12 osób, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 6 osób na kat. C i na kat. D również 6 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 47.001,19 złotych.

„C i D – daj sobie szansę” działanie 6.3 – Realizację rozpoczęto w miesiącu sierpniu, a zakończono w listopadzie. Wzięło w nim udział 12 osób, z których na egzamin państwowy zostało zapisanych 6 osób na kat. C i na kat. D również 6 osób – dofinansowanie projektu w 2009 roku wyniosło 47.001,15 złotych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 251.486,00 zł

Plan po zmianach - 332.777,00 zł Wykonanie - 324.093,27 zł (97,39%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach otrzymanej dotacji, w okresie od stycznia do czerwca pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielono 64 uczniom, a od września do grudnia 79 uczniom. Pomoc realizowano poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Czterem uczniom wypłacone zostały zasiłki szkolne. Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 53.851,28 złotych. Również w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej – podręczników, udzielono pomocy finansowej uczniom klas I-III szkół podstawowych (wsparcie otrzymało 30 uczniów) i I klas gimnazjalnych – tutaj wsparcie otrzymało 18 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 9.540,84 złote.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 748.218,00 zł

Plan po zmianach - 802.705,00 zł Wykonanie 765.480,17 zł (95,36%)

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 konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia Miasto realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Kontynuowano wywóz z terenu Gminy wyrobów zawierających azbest. Na ten cel pozyskano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, złożono wnioszek pn „ Polska i Słowacja wspólna ekologii racja”, który zakłada podjęcie szeregu działań związanych z rewitalizacją parku w Wilkowicach i innych prac na rzecz ochrony środowiska.

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

Sołectwo Bystra – montaż 10 lamp na ul. Pogodnej, Zielnej (Beskidzkiej), Pod Piekłem, Pod Grapę, Potok i Polnej. Wykonano oświetlenie terenów rekreacyjnych nad rzeką Białka.

W sołectwie Bystra wykonano linię niskiego napięcia i zamontowano 6 punktów świetlnych oświetlając plac pomiędzy ul. Fałata a Szkołą Podstawową w Bystrej.

Na punkcie pomiarowym energii elektrycznej w Bystrej - Bystra/Przedszkole, zamontowano urządzenie do obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego, koszt 14.052,00 złotych.

Wykonano dokumentację projektową na budowę kolejnych punktów świetlnych na terenie sołectwa Meszna. Zlecono wykonanie mapy projektowej oświetlenia ul. Tęczowej w Wilkowicach.

Ze środków jakie wpłynęły do Gminy z opłaty produktowej dofinansowano koszty związane z segregowaniem śmieci.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 513.400,00 zł

Plan po zmianach - 518.900,00 zł Wykonanie - 490.197,52 zł (94,47%)

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

W ramach dotacji w kwocie 4.000,00 złotych, otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała i przeprowadziła konkurs pt „ Od Zwiastowania do Zielonych Świąt ”.

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 m.in. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itp. Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne dziedzictwo”, Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Po raz pierwszy potrawy regionalne zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z partnerskiej Gminy Bziny ze Słowacji. Konkurs przybrał więc charakter międzynarodowy. Zaprezentowane potrawy zdobyły wyróżnienie. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostały 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 III plener twórczy – „Święci opiekunowie, patroni w rzeźbie” w wykonaniu międzynarodowej grupy artystów – **11.000,00 złotych.**

Stowarzyszenie **Bystrzańska Inicjatywa** - na realizację zadania „Wypoczynek z przyrodą „ zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Białka – **12.000,00 złotych**
Stowarzyszenie **Akcja Katolicka** z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania „Więcej żyć, żyć pełniej – od pracy, książki po Internet” - **3.000,00 złotych**

Stowarzyszenie **Towarzystwo Przyjaciół Bystrej** na zadanie polegające na budowie obelisku pamiątkowego dr płk. Mariana Szarewskiego - **9.000,00 złotych** .

Dzięki włączeniu się stowarzyszeń w realizację zadań, na terenie Gminy przybyły nowe miejsca do wypoczynku, a skwery ozdobiły piękne rzeźby wykonane w drewnie i obelisk dr płk. Mariana Szarewskiego. Spowodowały również zwiększenie dostępu dla mieszkańców do książek i roczników czasopism, znajdujących się do tej pory w nieskatalogowanych zbiorach bibliotecznych.

Stowarzyszenie **Razem dla Wilkowic** z Wilkowic zorganizowało pierwsze dyktando ortograficzne z języka polskiego. Inicjatywę tę objęła patronatem Pani Grażyna Staniszevska poseł do Parlamentu Europejskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach oraz Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 3.000,00 zł Wykonanie 3.000,00 zł (100,00%)

Wydatkowano środki na pielęgnację – przycinkę drzew - pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy. Zadanie, które kosztowało 3.000,00 złotych, całkowicie sfinansowano dotacją otrzymaną od Wojewody śląskiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 2.015.050,00 zł

Plan po zmianach - 1.601.320,00 zł Wykonanie 1.424.655,22 zł (88,97%)

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dotację otrzymały:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „WILKOWICE”, na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka nożna halowa – **30.000,00 złotych**,

Ludowy Klub Sportowy „KLIMCZOK”, na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zimowych **32.000,00 złotych**,

Młodzieżowy Klub Sportowy „Skrzyczne” w Szczyrku na prowadzenie zajęć, szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim **2.500,00 złotych**,

Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic”, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców Gminy, głównie dzieci i młodzieży, w tym na zorganizowanie III Biegu Młodzieżowego – Wilkowice 2009 o puchar Wójta Gminy Wilkowice **2.500,00 złotych**, Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na przygotowanie dzieci i młodzieży z sołectw Bystra, Meszna i Wilkowice do uczestnictwa w Zawodach Sportowo-Pozarniczych na szczeblu gminnym **3.000,00 złotych**.

Wyplacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym . W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na realizację programu „Trzymaj się prosto ” m.in. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen, piesze wędrówki po górach. Organizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży w ramach propagowania rozwoju sportu szkolnego.

Pozyskano środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 7.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zadanie pn. „Trzy sołectwa jedna Gmina – scalenie przez sport”. Zadanie zrealizowano organizując wiele masowych imprez kulturalnych i sportowych w różnych dyscyplinach, dla wszystkich mieszkańców Gminy. Projekt był realizowany w miesiącach maj-wrzesień, a dofinansowanie wyniosło 49.418,22 złote.

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 jego funkcjonowaniem (gaz, energia, woda, art. biurowe, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia i inne).

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych – zakup trawy na boisko.

Kontynuowano prace związane z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w WPI – budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach, na które wydatkowano 48.608,30 złotych, podpisano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok Bystra” na modernizację skoczni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bystrej i na ten cel wydatkowano w 2009 roku 20.325,20 złotych, (zadanie dofinansowano zaciągniętym kredytem w wysokości 10.000,00 złotych), oddano do użytkowania boisko wielofunkcyjne w Bystrej przy ul. Kapitana Cymśa, którego budowa została dofinansowana dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – koszt inwestycji wyniósł 436.453,20 złotych. Złożono wniosek o pozyskanie środków z dotacji Unii Europejskiej na przebudowę płyty boiska sportowego przy ul. Samotnej. W tym celu zlecono opracowanie stosownej dokumentacji za kwotę 53.558,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym z nadwyżki środków finansowych zakładano lokaty terminowe.

Akceptację uzyskały przygotowane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski o umorzenie pożyczki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, częściowo umorzył Gminie zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki na łączną kwotę 387.985,00 złotych w tym:

1. Na budowę kanalizacji – 107.145,00 złotych.
2. Na ocieplenie Szkoły Podstawowej w Mesznej – 280.840,00 złotych.

W okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku Gmina spłaciła 641.883 złote zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek (kredyty 550.000,00 zł pożyczki 91.883,00 zł) . Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 262.509,65 złotych.

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2009 roku wynosi 7.603.385,00 złotych.

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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2009 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.243.710,75 złotych. Wolnych środków pozostało 745.032,09 złotych

Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Gmina realizowała program „Uczeń na wsi”, na który pozyskała środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Pomocą objęto 17 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy. Został on zrealizowany i rozliczony w całości na kwotę 16.912,00 złotych. Dofinansowanie zostało wykorzystane na zakup przedmiotów ułatwiających i umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej, kursy językowe, dojazdy na zajęcia i koszty dostępu do sieci Internet.

Dofinansowaniem objęto koszty przyuczenia do zawodu młodocianych pracowników. Na ten cel z Funduszu Pracy Gmina otrzymała środki w wysokości 118.297,95 złotych i dofinansowaniem objęto 20 uczniów z terenu Gminy.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

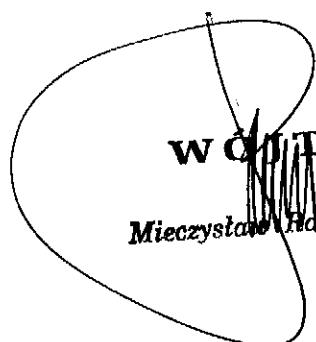
Dochodami tego Funduszu były wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, za korzystanie ze środowiska. W 2009 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 86.237,76 złotych.

Ze środków funduszu wydatkowano środki na zadanie przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Ochrony Środowiska związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wywieziono do utylizacji 154,87 tony wyrobów zawierających azbest za kwotę 52.941,40 złotych.

Zorganizowano i przeprowadzono konkurs pt. „Najładniejsze obejście w Gminie Wilkowice”. Oceniana była estetyka obejścia przydomowego i sposób zagospodarowania powstałych w gospodarstwie domowym odpadów. Na ten cel przeznaczono ze środków GFOŚ i GW kwotę w wysokości 2.638,00 złotych.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2009 roku prowadzono również gospodarkę finansową w ramach utworzonego przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach rachunku dochodów własnych. Na rachunku gromadzone były dochody pochodzące głównie z wynajmu obiektu na działalność sportową, oraz świadczeniem usług reklamowych. Uzyskane z tego tytułu dochody przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie obiektu oraz na prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy, w tym głównie dzieci i młodzieży. Zorganizowano wiele masowych imprez sportowych cieszących się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Były to m.in. halowe turnieje piłki nożnej, siatkowej, rozgrywki w piłce koszykowej i ręcznej, biegi przełajowe, turnieje tenisa stołowego, turnieje oraz pojedyncze mecze w różnych dyscyplinach, zabawy i konkursy sportowe. Kilka z nich miało charakter międzynarodowy. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach podejmował wiele działań promujących sport, zachęcając mieszkańców Gminy do jego uprawiania. W tym celu organizował m.in. spotkania z olimpijczykami z terenu Gminy Wilkowice, którzy reprezentowali nasz Kraj na olimpiadach w różnych dyscyplinach sportowych.



W OŚR
Mieczysław Haczka

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia Nr 21/2010
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 rok.

WÓJT GMINY WILKOWICE

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

				PLAN PIERWOTNY			PLAN PO ZMIANACH				
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2009 rok	Wydatki majątkowe w 2009 roku ogółem	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 066 640,00	3 066 640,00		2 324 766,00	2 324 766,00	1 889 673,84	81,28%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 066 640,00	3 066 640,00		2 324 766,00	2 324 766,00	1 889 673,84	81,28%
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych		2 100 000,00	2 100 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00	1 623 500,28	83,47%
b.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Białka w Bystrej		250 000,00	250 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00%
c.			Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkowska w Wilkowicach		100 000,00	100 000,00		10 000,00	10 000,00	1 220,00	12,20%
d.			Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna		616 640,00	616 640,00		319 766,00	319 766,00	264 953,56	82,86%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000,00	2 957 907,00	4 557 907,00	1 200 000,00	689 906,00	1 889 906,00	1 667 243,95	88,22%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	229 340,00	91,74%
a.			Dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Szczyrkowskiej	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	179 340,00	89,67%
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00		1 000 000,00	802 000,00		802 000,00	766 234,55	95,54%
a.			Dotacja na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1404S Bystra-Huciska-Łodygowice w miejscowości Wilkowice	1 000 000,00		1 000 000,00	802 000,00		802 000,00	766 234,55	95,54%

3.		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 957 907,00	3 307 907,00	148 000,00	689 906,00	837 906,00	671 669,40	80,16%
a.			Budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	350 000,00		350 000,00	148 000,00		148 000,00	141 762,21	95,79%
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		505 820,00	505 820,00		100 146,00	100 146,00	11 956,00	11,94%
c.			Modernizacja ul. Kolejowej w sołectwie Wilkowice		300 000,00	300 000,00		10 000,00	10 000,00	43,92	0,44%
d.			Remont kapitalny - przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna wraz z chodnikiem dla pieszych		100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00	43 952,31	87,90%
e.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		1 949 587,00	1 949 587,00		529 760,00	529 760,00	473 954,96	89,47%
f.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
g.			Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna		52 500,00	52 500,00		0,00	0,00		
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	1 038 000,00	1 538 000,00	373 000,00	301 000,00	674 000,00	550 101,24	81,62%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	500 000,00	1 038 000,00	1 538 000,00	373 000,00	301 000,00	674 000,00	550 101,24	81,62%
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	100 000,00		100 000,00	26 000,00		26 000,00	7 780,60	29,93%
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		300 000,00	300 000,00		80 000,00	80 000,00	79 536,65	99,42%
c.			Modernizacja sali widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach		253 000,00	253 000,00		73 000,00	73 000,00	5 249,99	7,19%
d.			Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	57 205,16	95,34%
e.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000,00	290 000,00		30 000,00	30 000,00	19 487,26	64,96%
f.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrzej		35 000,00	35 000,00		18 000,00	18 000,00	16 226,00	90,14%

g.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową	100 000,00	100 000,00			40 000,00	40 000,00	36 844,00	92,11%
h.			Zakup nieruchomości -m.in. grunty, budynki ...	400 000,00	400 000,00			347 000,00	347 000,00	327 771,58	94,46%
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	115 000,00	1 020 782,00	1 135 782,00	911 144,23	80,22%
1.		75023	Urzędy gmin	180 000,00	839 634,00	1 019 634,00	115 000,00	1 020 782,00	1 135 782,00	911 144,23	80,22%
a.			Modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		370 000,00	370 000,00		322 250,00	322 250,00	258 551,00	80,23%
b.			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice		469 634,00	469 634,00		282 286,33	282 286,33	171 160,46	60,63%
			Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w Gminie Wilkowice - zakupy					416 245,67	416 245,67	416 245,67	100,00%
c.			Budowa wiaty magazynowej	100 000,00		100 000,00	35 000,00		35 000,00	976,00	2,79%
d.			Zakup samochodu ciężarowego, regały dp archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania.)	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	64 211,10	80,26%
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000,00		20 000,00	20 144,00		20 144,00	20 144,00	100,00%
1.		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	20 144,00		20 144,00	20 144,00	100,00%
a.			Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00	20 144,00		20 144,00	20 144,00	100,00%
VI.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE		892 192,00	892 192,00	7 500,00	775 829,00	783 329,00	680 988,46	86,94%
1.		80101	Szkoły podstawowe		494 690,00	494 690,00		613 000,00	613 000,00	571 407,49	93,21%
a.			Termomodernizacja budynku Sz.P w Bystrej		344 690,00	344 690,00		563 000,00	563 000,00	559 219,69	99,33%
b.			Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		150 000,00	150 000,00		50 000,00	50 000,00	12 187,80	24,38%
2.		80110	Gimnazja		397 502,00	397 502,00		162 829,00	162 829,00	103 602,97	63,63%
a.			Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		332 502,00	332 502,00		162 829,00	162 829,00	103 602,97	63,63%
b.			Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach		65 000,00	65 000,00		0,00	0,00	0,00	

3.		80148	Stołówki szkolne			0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	5 978,00	79,71%
a.			zakup wyposażenia			0,00	0,00	7 500,00		7 500,00	5 978,00	79,71%
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA					10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		85111	Szpitalne ogólne					10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			Dotacja na pomoc innym jst - zakup aparatury medycznej					10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Ośrodka		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000,00		50 000,00	73 187,00		73 187,00	58 192,53	79,51%
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	0,00	50 000,00	73 187,00	0,00	73 187,00	58 192,53	79,51%
a.			budowa nowych punktów świetlnych		50 000,00		50 000,00	59 135,00		59 135,00	44 141,18	74,64%
			zakup sterownika prądu					14 052,00		14 052,00	14 051,35	
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		320 000,00	1 024 650,00	1 344 650,00	175 000,00	656 500,00	831 500,00	703 080,15	84,56%
1.		92601	Obiekty sportowe		300 000,00	1 024 650,00	1 324 650,00	175 000,00	656 500,00	831 500,00	703 080,15	84,56%
a.			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Bystrej przy ul. Kapitana Cymśa			460 000,00	460 000,00		436 500,00	436 500,00	436 453,20	99,99%
b.			Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okołoturystyczną			90 000,00	90 000,00		30 000,00	30 000,00	20 325,20	67,75%
c.			Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki			424 650,00	424 650,00		130 000,00	130 000,00	48 608,30	37,39%
d.			Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach		300 000,00		300 000,00		55 000,00	55 000,00	53 558,00	97,38%
e.			Budowa ścieżek rowerowych			50 000,00	50 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
f.			Budowa kolektorów słonecznych na sali gimnastycznej w Wilkowicach					175 000,00		175 000,00	144 135,45	82,36%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.			zakupy inwestycyjne		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM:		2 674 000,00	9 819 023,00	12 493 023,00	1 977 831,00	5 768 783,00	7 746 614,00	6 494 568,40	83,84%

—

—

X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00		200 000,00	130 948,00		130 948,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00		200 000,00	130 948,00		130 948,00	0,00	
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00	130 948,00		130 948,00	0,00	
			OGÓŁEM	2 874 000,00	9 819 023,00	12 693 023,00	2 108 779,00	5 768 783,00	7 877 562,00	6 494 568,40	82,44%

WÓJT
Miechów Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Zarządzenia Nr 21/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty		7 165 767,33	4 861 090,33	3 630 625,84
2.	Pożyczki	§ 952	5 393 766,00	3 988 833,49	2 758 369,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 200 000,00	212 821,00	212 821,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931	572 001,33	659 435,84	659 435,84
	Dochody budżetu	§ 955	29 651 853,07	28 393 750,57	27 852 432,81
Przychody ogółem + dochody budżetu			36 817 620,40	33 254 840,90	31 483 058,65
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów		733 766,00	641 883,00	641 883,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	183 766,00	91 883,00	91 883,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963			
5.	Lokaty	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982			
	Wydatki budżetu	§ 995	36 083 854,40	32 612 957,90	30 096 143,56
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			36 817 620,40	33 254 840,90	30 738 026,56
					745 032,09

do Zarządzenia Nr 21/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 roku.

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	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
		01095	Pozostała działalność	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
			Dochody bieżące	90 725,00	89 545,00	89 545,00	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	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
			w tym:				
			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	76 650,00	74 170,00	74 170,00	100,00%
			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	526,00	1 826,00	1 826,00	100,00%
			zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	13 549,00	13 549,00	13 549,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

2.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
		Dochody bieżące	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
IV.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 570 923,00	2 246 985,00	2 173 717,85	96,74%
1.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
		Dochody bieżące	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
2.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
		Dochody bieżące	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
		Dochody bieżące	110 463,00	72 084,00	72 083,70	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	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
4.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
		Dochody bieżące	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
		Razem:	2 663 748,00	2 363 795,61	2 290 523,46	96,90%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
		01095	Pozostała działalność	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
a.			pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 225,00	85 519,00	85 519,00	100,00%
b.			pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942,00	942,00	941,12	99,91%
b.			pozostałe wydatki bieżące	1 158,00	1 158,00	1 158,88	100,08%
2.		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	22 077,00	22 072,00	99,98%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 292,00	6 291,53	99,99%
b.			pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 785,00	15 780,47	99,97%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 570 923,00	2 246 985,00	2 173 717,85	96,74%
1.		85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
			I. wydatki bieżące	2 424 246,00	2 144 294,00	2 074 848,66	96,76%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 202,00	60 348,00	59 956,62	99,35%
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 362 044,00	2 083 946,00	2 014 892,04	96,69%

2.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
		I. wydatki bieżące	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
a.		pozostałe wydatki bieżące	12 263,00	6 656,00	6 565,49	98,64%
3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
		I. wydatki bieżące	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
a.		pozostałe wydatki bieżące	110 463,00	72 084,00	72 083,70	100,00%
4.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
		I. wydatki bieżące	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
a.		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 951,00	23 951,00	20 220,00	84,42%
		Razem:	2 663 748,00	2 363 795,61	2 290 523,46	96,90%

W O T
Miejskiśód Rączka

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

DOCHODY

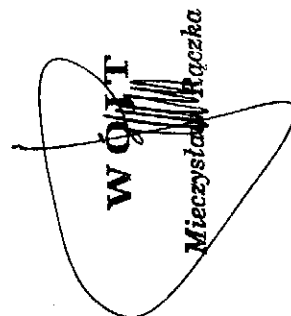
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 787,00	20 615,00	20 615,00	100,00%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
2.		80195	Pozostała działalność	21 787,00	8 958,00	8 958,00	100,00%
			Dochody bieżące	21 787,00	8 958,00	8 958,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dokształcanie młodocianych	21 787,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - komisje egzaminacyjne	0,00	660,00	660,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - monitoring	0,00	8 298,00	8 298,00	100,00%
II.	852		POMOC SPOLECZNA	363 930,00	609 298,00	600 939,88	98,83%
1.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
			Dochody bieżące	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
			Dochody bieżące	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata świadczeń i zasiłków	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%

2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
			Dochody bieżące	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
3.		85295	Pozostała działalność	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
			Dochody bieżące	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
			Dochody bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata stypendiów	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
IV.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.		92503	Rezerwały i pomniki przyrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata stypendiów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RAZEM:	385 717,00	701 558,00	687 947,00	98,06%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 787,00	20 615,00	20 615,00	100,00%
1.		80101	Szkoly podstawowe	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
a.			pozostałe wydatki bieżące	0,00	11 657,00	11 657,00	100,00%
2.		80195	Pozostała działalność	21 787,00	8 958,00	8 958,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	21 787,00	8 958,00	8 958,00	100,00%
a.			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	660,00	660,00	100,00%
b.			pozostałe wydatki bieżące	21 787,00	8 298,00	8 298,00	100,00%

II.	852	POMOC SPOŁECZNA	363 930,00	609 298,00	600 939,88	98,63%
1.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
		I. Wydatki bieżące	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
a.		pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 607,00	4 381,12	78,14%
2.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
a.		pozostałe wydatki bieżące	77 527,00	203 152,00	203 152,00	100,00%
3.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
		I. Wydatki bieżące	168 779,00	177 004,00	176 955,55	99,97%
a.		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 979,00	173 204,00	173 155,55	99,97%
b.		pozostałe wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
4.	85295	Pozostała działalność	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
		I. Wydatki bieżące	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
a.		pozostałe wydatki bieżące	117 624,00	223 535,00	216 451,21	96,83%
III.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
1.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
		I. Wydatki bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
a.		pozostałe wydatki bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
IV.	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		RAZEM:	385 717,00	701 558,00	687 947,00	98,06%



W O K

 Miejski Ośrodek Kultury w Rączku

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.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
			dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
a.			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące	500,00	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	500,00	100,00%
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			RAZEM	200 500,00	204 500,00	183 840,00	89,90%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 265 000,00	1 067 000,00	1 009 175,39	94,58%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	13 600,84	90,67%
a.			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 600,84	90,67%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	13 600,84	90,67%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	229 340,00	91,74%
a.			I. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	229 340,00	91,74%
			dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
b.			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
			I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
a.			dotacje	1 000 000,00	802 000,00	766 234,55	95,54%
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	200,00	200,00	200,00	100,00%
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
			dotacje	20 000,00	20 144,00	20 144,00	100,00%
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
1.		80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.		80130	Szkoły zawodowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%

V.	851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
VI.	852	POMOC SPOLECZNA	0,00	12 250,00	10 367,40	84,63%	
1.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 950,00	9 167,40	83,72%	
		I. Wydatki bieżące	0,00	10 950,00	9 167,40	83,72%	
		dotacje	0,00	10 950,00	9 167,40	83,72%	
2.	85295	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 200,00	92,31%	
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 200,00	92,31%	
		dotacje	0,00	1 300,00	1 200,00	92,31%	
VII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%	
1.	90013	Schroniska dla zwierząt	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%	
		I. Wydatki bieżące	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%	
		dotacje	36 005,00	36 005,00	36 002,88	99,99%	
		RAZEM	1 391 505,00	1 259 899,00	1 200 189,67	95,26%	

WÓJT
Mieczysław Rączka

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWÝCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	300 947,00	300 947,00	100,00%
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
			<i>dochody majątkowe</i>	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
			Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - budowa boiska sportowego przy ul. Kapitana Cymasa w Bystrej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kolektory słoneczne - hala GOSiR Wilkowice		50 947,00	50 947,00	
2.		92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>dochody bieżące</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - Program "Usprawniamy wszystkie nasze dzieci"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			RAZEM	200 000,00	305 947,00	305 947,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	300 947,00	300 947,00	100,00%
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
2.		92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			RAZEM	200 000,00	305 947,00	305 947,00	100,00%

W O/T
Mieczysław Rączka

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
		75023	Urzędy Gmin	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
			Dotacje	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
			dochody majątkowe	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
a.							
			Dotacje - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 479,87	675 168,75	447 794,49	66,32%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	33 668,00	0,00	0,00%
			Dotacje	0,00	33 668,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	0,00	33 668,00	0,00	0,00%
a.							
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE		28 617,80		
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa		5 050,20		
		80104	Przedszkola	697 479,87	641 500,75	447 794,49	69,80%
			Dotacje	697 479,87	641 500,75	447 794,49	69,80%
			dochody bieżące	697 479,87	641 500,75	447 794,49	69,80%
a.							
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE	601 886,19	553 579,33	386 346,39	69,79%
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa	95 593,68	87 921,42	61 448,10	69,89%

III.	852	POMOC SPOŁECZNA							
		Pozostała działalność							
	85295								
		Dotacje							
		dochody bieżące							
a.									
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE							
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa							
		Dotacje							
		dochody bieżące							
b.									
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE							
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa							
IV.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
1.	85332	Wojewódzkie urzędy pracy							
		Dotacje							
		dochody bieżące							
a.									
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE							
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa							
b.									
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE							
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa							
c.									
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE							
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa							
d.									
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE							
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa							
e.									
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - środki UE							
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - współfinansowanie budżet Państwa							

III.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	708 101,40	1 090 611,45	884 919,36	81,14%
	80101	Szkoły podstawowe		439 341,65	430 305,68	97,94%
a.						
		I. Wydatki bieżące		33 668,00	28 412,34	84,39%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 068,00	10 482,80	111,43%
		wydatki finansowane - środki UE		9 407,80	8 910,38	94,71%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa		1 660,20	1 572,42	94,71%
		pozostałe wydatki bieżące		22 600,00	17 929,54	79,33%
		wydatki finansowane - środki UE		19 210,00	15 240,12	79,33%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa		3 390,00	2 689,42	79,33%
b.		Program: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej - Działanie 5.3		405 673,65	401 893,34	99,07%
		I. Wydatki majątkowe		405 673,65	401 893,34	99,07%
		wydatki finansowane - środki UE		226 707,00	224 658,39	99,10%
		wydatki współfinansowane - budżet gminy		178 966,65	177 234,95	99,03%
	80104	Przedszkola	708 101,40	651 269,80	454 613,68	69,80%
a.						
		I. Wydatki bieżące	708 101,40	651 269,80	454 613,68	69,80%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 015,00	477 905,00	336 297,50	70,37%
		wydatki finansowane - środki UE	455 612,75	406 219,25	285 852,96	70,37%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	80 402,25	71 685,75	50 444,54	70,37%
		pozostałe wydatki bieżące	172 086,40	173 364,80	118 316,18	68,25%
		wydatki finansowane - środki UE	146 273,44	147 360,08	100 568,75	68,25%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa i budżet gminy	25 812,96	26 004,72	17 747,43	68,25%
IV.	852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	240 879,00	238 027,75	98,82%
	85295	Pozostała działalność	0,00	240 879,00	238 027,75	98,82%
a.						
		I. Wydatki bieżące	0,00	190 929,00	190 511,94	99,78%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	76 946,16	76 780,23	99,78%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	73 077,37	72 919,79	99,78%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa i budżet gminy	0,00	3 868,79	3 860,44	
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	113 982,84	113 731,71	99,78%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	89 212,28	89 015,36	99,78%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa i budżet gminy	0,00	24 770,56	24 716,35	99,78%

b.		I. Wydatki bieżące	0,00	49 950,00	47 515,81	95,13%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 200,00	11 191,49	99,92%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	9 520,00	9 512,78	99,92%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	1 680,00	1 678,71	99,92%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	38 750,00	36 324,32	93,74%
		wydatki finansowane - środki UE	0,00	32 937,50	30 875,67	93,74%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	0,00	5 812,50	5 448,65	93,74%
V.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
a.						
		I. Wydatki bieżące	43 400,00	43 643,04	43 146,99	98,86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 099,99	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	4 335,00	4 335,01	4 334,99	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	765,00	764,99	765,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	38 300,00	38 543,04	38 047,00	98,71%
		wydatki finansowane - środki UE	32 555,00	32 761,58	32 339,95	98,71%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5745	5 781,46	5 707,05	98,71%
b.						
		I. Wydatki bieżące	39 380,00	39 621,36	39 127,00	98,75%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE	4 760,00	4 760,00	4 760,01	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	840,00	840,00	839,99	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	33 780,00	34 021,36	33 527,00	98,55%
		wydatki finansowane - środki UE	28 713,00	28 918,17	28 497,95	98,55%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 067,00	5 103,19	5 029,05	98,55%
c.						
		I. Wydatki bieżące	49 960,00	49 960,00	48 847,56	97,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	13 194,93	99,96%
		wydatki finansowane - środki UE	11 220,00	11 220,00	11 215,70	99,96%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	1 980,00	1 980,00	1 979,23	99,96%
		pozostałe wydatki bieżące	36 760,00	36 760,00	35 652,63	96,99%
		wydatki finansowane - środki UE	31 246,00	31 246,00	30 304,74	96,99%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 514,00	5 514,00	5 347,89	96,99%
d.						
		I. Wydatki bieżące	49 950,00			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 200,00			
		wydatki finansowane - środki UE	9 520,00			
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	1 680,00			
		pozostałe wydatki bieżące	38 750,00			
		wydatki finansowane - środki UE	32 937,50			
		wydatki współfinansowane - budżet państwa	5 812,50			

[illegible]

f

f

VI	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	92695	Pozostała działalność		0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%	100,00%
a.				0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%	100,00%
		I. Wydatki bieżące			49 420,00	49 418,22	100,00%	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 700,00	10 699,98	100,00%	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE			9 095,00	9 094,98	100,00%	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa			1 605,00	1 605,00	100,00%	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące			38 720,00	38 718,24	100,00%	100,00%
		wydatki finansowane - środki UE			32 912,00	32 910,53	100,00%	100,00%
		wydatki współfinansowane - budżet państwa			5 808,00	5 807,71	100,00%	100,00%
		RAZEM		1 360 425,40	2 378 606,85	2 073 833,32	87,19%	

Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków wynika z ujęcia w planie wydatków, kwot stanowiących wkład własny gminy w realizację Projektów oraz z refundacji poniesionych w 2008 roku części wydatków na zadanie "Aktywizacja zawodowa w gminie Wilkowice", jak również z faktu, że część Projektów finansowana była ze środków własnych gminy, a zwrot wydatków nastąpi w 2010 roku.

Wójt
Mieczysław Kączyński

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

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 000	93 000,00	92 999,83	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000	93 000,00	92 999,83	100,00%
			Wydatki bieżące	93 000	93 000,00	92 999,83	100,00%
			dotacje	93 000	93 000,00	92 999,83	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000	93 000,00	92 999,83	100,00%
II.	851		OCHRONA ZDROWIA	46 000	15 680,00	15 680,00	100,00%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	15 680,00	15 680,00	100,00%
			Wydatki bieżące	46 000	15 680,00	15 680,00	100,00%
			dotacje	46 000	15 680,00	15 680,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000	15 680,00	15 680,00	100,00%
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
			dotacje	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%

IV.	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	244 000	213 680,00	213 679,83	100,00%

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
1.		92601	Obiekty sportowe	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
			Wydatki majątkowe	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
			dotacje	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000,00	9 760,00	97,60%
			RAZEM	0	10 000,00	9 760,00	97,60%

W OJRT
Miejski Ośrodek Kultury

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Sektor finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00%
1.		92116	Biblioteki	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			dotacje	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00%
2.		92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			RAZEM	359 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00%

WÓJT
Mieczysław Rączka

**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	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
			Dochody własne	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
			Dochody bieżące	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
			RAZEM	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	219 500,00	195 435,68	89,04%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	209 500,00	194 035,68	92,62%
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	209 500,00	194 035,68	92,62%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00	75 890,00	71 799,50	94,61%
			pozostałe wydatki bieżące	92 000,00	117 930,00	106 556,18	90,36%
			dotacje	46 000,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
			RAZEM	210 000,00	219 500,00	195 435,68	89,04%

WÓJT

Mieczysław Rączka

do Zarządzenia Nr 21/2010
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 rok.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2009r.	Planowane spłaty w 2009 roku	Spłaty dokonane na dzień 31.12.2009r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2009 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2009r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	142 860,00	71 430,00	35 715,00	107 145,00		0,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie budynku Sz.P. w Mesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	337 008,00	112 336,00	56 168,00	280 840,00		0,00
3.	WFOŚ i GW	Budowa wodociągu w Mesznej					191 766,00	191 766,00
4.	WFOŚ i GW	Budowa solarów słonecznych na hali gimnastycznej w Wilkowicach					21 055,00	21 055,00
		Razem pożyczki	479 868,00	183 766,00	91 883,00	387 985,00	212 821,00	212 821,00

KREDYTY

1.	BGK	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00			2 000 000,00
2.	ING Bank Śląski	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	175 000,00	125 000,00	125 000,00			50 000,00
3.	ING Bank Śląski	Budowa kanalizacji sanitarnej	325 000,00	125 000,00	125 000,00			200 000,00
4.	BOŚ	Modernizacja dróg gminnych	567 500,00	20 000,00	20 000,00			547 500,00
5.	BOŚ	Budowa kanalizacji sanitarnej	177 500,00	20 000,00	20 000,00			157 500,00
6.	BOŚ	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej - budowa zaplecza socjalnego	1 088 750,00	20 000,00	20 000,00			1 068 750,00
7.	BOŚ	Budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	377 500,00	20 000,00	20 000,00			357 500,00
8.	BOŚ	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	270 945,00	20 000,00	20 000,00			250 945,00
9.	ING Bank Śląski	Zadania inwestycyjne					2 758 369,00	2 758 369,00
		w tym:						
		Przebudowa ul. Wyzwolenia - Wilkowice Huciska 766.000,00 zł						
		Budowa sieci kanalizacyjnej - 1.345.369,00 zł						
		Termomodernizacja budynku Sz.P. w Bystrej - 437.000,00 zł						
		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej - 10.000,00 zł						
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku UG w Wilkowicach - 200.000,00 zł						
		Razem kredyty:	5 182 195,00	550 000,00	550 000,00	0,00	2 758 369,00	7 390 564,00
		Ogółem	5 662 063,00	733 766,00	641 883,00	387 985,00	2 971 190,00	7 603 385,00

Mieczysław Rączka

do Zarządzenia Nr 21/2010

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2009 rok.

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						
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		01	1 000,00	11 223,48	11 223,48	100,00%
1	1/wpływy własne	02	30 000,00	88 800,00	86 237,76	97,11%
2	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	03				
3	3/dotacje budżetu	04	30 000,00	88 800,00	86 237,76	97,11%
4	4/inne	05				
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		06				
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		07	31 000,00	100 023,48	97 461,24	97,44%
1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		08	30 000,00	58 023,48	55 579,40	95,79%
w tym: wydatki bieżące		09	3 000,00	4 000,00	2 638,00	65,95%
dotacje			3 000,00	4 000,00	2 638,00	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 000,00			
pozostałe wydatki bieżące			2 000,00	4 000,00	2 638,00	65,95%
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	3 000,00	1 023,48	0,00	0,00%
w tym: wydatki bieżące			3 000,00		0,00	
dotacje					0,00	
pozostałe wydatki bieżące			3 000,00	1 023,48	0,00	
5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów		16	24 000,00	53 000,00	52 941,40	99,89%
w tym: wydatki bieżące			24 000,00	53 000,00	52 941,40	99,89%
pozostałe wydatki bieżące			24 000,00	53 000,00	52 941,40	99,89%
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy		17				
V Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego /07-08/		18	1 000,00	42 000,00	41 881,84	99,72%

WÓJT

Mieczysław Raczyński

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	110 000,00	142 000,00	140 050,15	98,63%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	142 000,00	140 050,15	98,63%
			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	95 000,00	115 700,00	114 150,67	98,66%
			wpływy z usług	14 900,00	26 000,00	25 631,71	98,58%
			pozostałe odsetki	100,00	300,00	267,77	89,26%
			Razem:	110 000,00	142 000,00	140 050,15	98,63%
			stan środków obrotowych na 01.01.2009 roku	0,00	20 357,03	20 357,03	
			Ogółem dochody	110 000,00	162 357,03	160 407,18	98,80%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00	162 357,03	143 172,93	88,18%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	162 357,03	143 172,93	88,18%
			w tym:				
a.			I. Wydatki bieżące	80 000,00	117 357,03	99 325,94	84,64%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)	32 000,00	44 300,00	42 926,71	96,90%
			pozostałe wydatki bieżące	48 000,00	73 057,03	56 399,23	77,20%
b.			II. Wydatki majątkowe	30 000,00	45 000,00	43 846,99	97,44%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	43 846,99	97,44%
			Razem:	110 000,00	162 357,03	143 172,93	88,18%
			stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku	0,00	0,00	17 234,25	
			Ogółem wydatki	110 000,00	162 357,03	160 407,18	98,80%

WÓJT

Mieczysław Rączka

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	9 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	9 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76%
a.			Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	9 097,00	95,76%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	13 000,00	14 423,05	110,95%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	11 443,63	114,44%
a.			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	171,10	
b.			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 272,53	112,73%
2.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	2 979,42	99,31%
a.			Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 973,80	99,13%
b.			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,62	
			RAZEM	22 500,00	22 500,00	23 520,05	104,53%

W roku 2009 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 za nieterminową spłatę zobowiązań.

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

W O R T
Mieczysław Rączka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH
ZA ROK 2009**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą zł:	359.000,00	359.000,00
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	55 ,00	32,84
3/ Dotacja na konkurs pt: Od Zwiastowania do Zielonych Świąt zł:	4.000,00	4.000,00
4/ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.900,00	2.900,00
OGÓŁEM PRZYCHODY zł;	365.955,00	365.932,84

I WYNAGRODZENIA + POCHODNE zł; 212.928,00 208.727,93

1/ Wynagrodzenia zł:	175.462,00	172.703,44
2/ Składki ZUS zł:	26.876,00	26.737,48
3/ Fundusz Pracy zł:	4.400,00	3.478,13
4/ Fun. Gw. Świadczeń Pracowniczych zł:	190,00	141,98
5/ Zakładowy Fund. Św. Socjalnych zł:	6.000,00	5.666,90

II POZOSTALE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI zł: 153.027,00 150.308,08

**1/ OBSŁUGA BANKOWA
I AMORTYZACJA ZŁ;**

10.793,00 9.159,50

- obsługa bankowa zł: 1.380,00 784,50
- amortyzacja zł: 9.413,00 8.375,00

2/ MATERIAŁY I SPRZĘT

126.916,00 125.839,43

- ubezpieczenie bibliotek zł; 4.292,00 4.292,00
- zakupy książek zł; 40.000,00 39.665,61
- w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej
- zł: 2.900,00 2.900,00 2.873,90
- prenumerata czasopism zł; 4.000,00 3.773,34
- komputeryzacja bibliotek zł; 18.340,00 18.336,43

w tym: utworzenie strony internetowej- 2.400,00, podpis elektroniczny – 475,80, sprzęt komputerowy + instalacje – 4.734,06, aktualizacja programu płace- 1.327,36, szkolenie w systemie SOWA – 1.473,00, programy antywirusowe dla bibliotek –n 3.298,27, oprogramowanie smarty security – 563,59, program SOWA klient serwer – 2.671,92, karty sieciowe, instalacje stanowiska, programów, usługi informatyczne – 1.392,43

- zakup sprzętu zł; 16.250,00 16.249,60
- / z tym: regały, laminator, rolety dla Bystrej, zestaw centrum do podpisu elektronicznego, drukarki, UPS, komputery, oświetlenie stanowisk pracy/
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszy, tonery, folia do oprawy książek, karty katalogowe, tablica grawerowana, odkurzacz, czajnik, mat. do dekoracji bibliotek , 11.730,00 11.725,28
-
- energia, woda, gaz zł; 9.160,00 9.151,36
- telefony + internet zł; 6.190,00 6.103,38

- opłaty pocztowe zł;	700,00	674,47
- delegacje, ryczałty zł;	1.730,00	1.688,45
- szkolenia zł;	1.720,00	1.716,00
- środki czystości zł;	2.000,00	1.697,82
- świadczenia dla pracowników zł;	3.000,00	2.996,09

w tym:

badania okresowe : ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, herbata, ręczniki, mydło

- instalacje, naprawy, drobne remonty zł;	1.100,00	1.091,70
---	----------	----------

w tym: przegląd i naprawa ksero, pomiary elektryczne w bibliotekach

- umowa zlecenie / zastępstwo w bibliotece w Mesznej	3.804,00	3.804,00
--	----------	----------

3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;

5.240,00 5.233,67

Promocja książki i czytelnictwa w środowisku zł: konkursy plastyczne, warsztaty plastyczne, konkurs kolęd, pasowanie dzieci na czytelników, spotkania Radosne lato, spotkania z Fizią Pończoszarką, dofinansowanie GOK w Stryszawie na konkurs „Patroni Naszych Kościołów” – 1.000,00, wykonanie ozdób techniką origami

5.240,00 5.233,67

4/ Pozostała działalność

10.078,00 10.075,48

- konkurs „ Od Zwiastowania do Zielonych Świąt	4.000,00	4.000,00
--	----------	----------

w tym: 500 ,00 – wydanie folderu

3.500,00 – nagrody dla uczestników

konkursu

- środki z dotacji podmiotowej dla biblioteki
jako wkład własny do zorganizowania
konkursu zł: opłaty pocztowe, nagrody,
wynagrodzenie jury, materiały potrzebne do
zorganizowania konkursu, przygotowanie
poczęstunku

6.078,00

6.075,48

OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE ZA ROK 2009

365.955,00

359.036,01

Zysk za rok 2008 w wysokości zł; 13.425,08 przeznaczono na :

Zakup programu komputerowego SOWA

NALEŻNOŚCI : 2.772,78

1.360,67 – Mazur Mieczysław – rozmowy telefoniczne

1.412,11 - Mazur Mieczysław odsetki od należności

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 1.267,59

40,53 - za rozmowy telefoniczne TP S.A. za m-c 12/2008

617,37 - energia, woda, gaz UG Wilkowice

583,59 – IT Computers za instalacje oprogramowania SMART SECURITY

26,10 – zwrot do Biblioteki Narodowej niewykorzystanej dotacji

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
Agata Prochownik

Tabela nr 1

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

Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Przychody i koszty w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie na 31-12-2009	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.706.000,00	1.723.615,95	101,03
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	25.100,00	29.432,79	117,26
	Wynajem pomieszczeń	7.320,00	7.320,00	100
III.	Przychody finansowe	2.200,00	2.153,74	98,86
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.733.300,00	1.755.202,48	101,26
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.648.600,00	1.599.411,77	97,01
1.	Materiały	29.200,00	28.383,79	97,2
2.	Energia	26.000,00	25.822,02	99,32
3.	Usługi obce w tym : procedury medyczne	78.000,00 49.200,00	75.729,16 48.781,00	97,09 99,15
4.	Podatki i opłaty	2.700,00	3.271,20	121,15
5.	Wynagrodzenia	1 245.600,00	1.239.953,47	99,55
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	236.500,00	196.834,52	83,23
7.	Amortyzacja	0	0	0
8.	Pozostałe koszty	30.600,00	29.417,61	96,13
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
VII.	Koszty finansowe	4.700,00	4.833,06	102,83
VIII.	KOSZTY OGÓŁEM/V+VI+VII/	1 653.300,00	1.604.244,83	97,03
IX.	WYNIK FINANSOWY /IV-VIII/	80.000,00	150.957,65	188,7
X.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	16	16	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Góralszyk
Krystyna Góralszyk

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

Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 1P
tel. (033) 81 242, 81 20 832
NFZ Nr um 122/100183/01/2006
REG. 072135149-00010 NIP 037.24 70.501

Część opisowa

Realizacja od założeń planu finansowego SG ZOZ na dzień 31-12-2009 roku nie odbiega znacząco od wielkości zaplanowych.

Przychody operacyjne wynikają z realizacji zadań SG ZOZ Wilkowice zgodnie z podpisanym kontraktem z NFZ w Katowicach.

Wyższe wykonanie planu wynika z dodatkowej wpłaty za poradę lekarską udzieloną pacjentowi w związku z leczeniem cukrzycy lub choroby układu krążenia.

Przekroczenie wykonania Pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy zwiększonej sprzedaży szczepionek przeciwgrypowych w związku z dużą zachorowalnością w IV kw. na grypę.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej – w pozycji Materiały oraz Usługi obce - nie wykonano zaplanowanej wymiany sieci elektrycznej w przyziemiu.

Wykonanie przesunięto na rok następny.

Przekroczenie kosztów w rodzaju Podatki i opłaty – wynika z interpretacji przepisów o podatkach lokalnych.

Pomieszczenia administracyjne i gospodarcze zoz nie korzystają już z preferencyjnej stawki opodatkowania nieruchomości. W związku z czym ponownie dokonano prawidłowej klasyfikacji pomieszczeń i właściwie zadeklarowano należny podatek, co nastąpiło w II półroczu 2009 r.


Świadczenia na rzecz pracowników – zmniejszone o składki ZUS od pracowników, którzy osiągnęli roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowe oraz o składki na Fundusz Pracy za wybrane grupy pracowników (od 1 lipca 2009 r).

Koszty finansowe - przekroczenie planu – to wyższa prowizja za prowadzenie rachunku bankowego w BS w Bystrej.

Wypracowany zysk za 2009 rok zostanie przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników tzw. "trzynastkę" oraz na cele statutowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Góralsczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach

lek. med. Edward Mika

Wilkowice, dnia 26-lutego-2010 r.

Zobowiązania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2009	
	Ogółem	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	8.454,80 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	42.200,30 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Należności	na dzień 31-12-2009	
	140.801,43 zł	0,00
Należności od NFZ	140.801,43 zł	0,00
Pozostałe należności	0	0,00

Zobowiązania

- z tytułu dostaw robót i usług kwota 8.454,80 zł – dotyczy nie zapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień, które wpłynęły w styczniu 2010 roku.
- Zobowiązania publiczno-prawne kwota 45.200,30 zł dotyczy:
- 18.555,30 zł – podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień
- 852,19 zł – podatek VAT
- 25.792,81 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień

Zobowiązania występują jako zobowiązania krótkoterminowe.

Należności

Kwota 140.801,43 zł jest to należność od Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2009 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Góralczyk

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