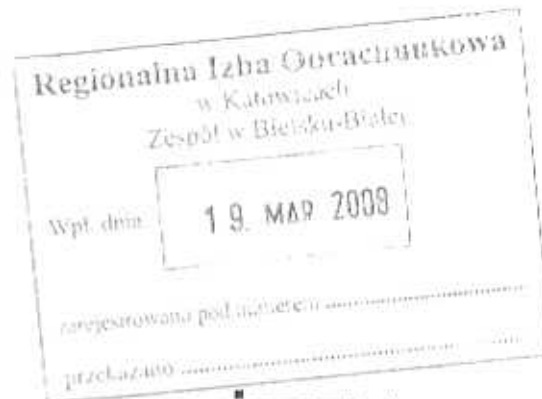




GMINA WILKOWICE



REALIZACJA BUDŻETU

**ZA OKRES
01.01.2007 - 31.12.2007 ROKU**

w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2007 rok.

Na podstawie art.198 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.249 poz.2104 z 2005 roku) 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 CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2007 do 31 grudnia 2007 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach stanowiących integralną część zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 20 marca 2008 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

Mieczysław Rączka

Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2007 rok

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5. Załącznik Nr 5 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa
6. Załącznik Nr 6 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
7. Załącznik Nr 7 Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej
8. Załącznik Nr 8 Środki Unii Europejskiej na realizację własnych zadań bieżących
9. Załącznik Nr 9 Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
10. Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
11. Załącznik Nr 11 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
12. Załącznik Nr 12 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 roku
13. Załącznik Nr 13 Realizacja zadań w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych
14. Załącznik Nr 14 Realizacja zadań finansowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej


Mirosław Rączka

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/29/2007 z dnia 08 lutego 2007 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2007 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	25.026.015,00
2. Wydatki budżetu zł	-	29.271.057,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	4.245.042,00

W uchwale budżetowej przyjęto , iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2007 gmina spłaci raty w wysokości **1.033.357,00** złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.278.399,00** złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie 4.021.939,00 złotych oraz pożyczki w wysokości 566.460,00 złotych , a z wolnych środków przeznaczy 690.000,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 975.870,99 złotych i zwiększenie wydatków o kwotę 117.129,01 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zwiększył się o 1.093.000,00 złotych .

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	24.050.144,01
2. Wydatki budżetu zł	-	29.388.186,01
Planowany deficyt budżetowy	-	5.338.042,00

Kwota **1.033.357,00** złotych przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie . Zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu do kwoty **6.371.399,00** złotych.

Rada Gminy zmieniła źródła finansowania deficytu budżetowego i przyjęła , że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **5.378.138,00** złotych, pożyczkami w kwocie **266.460,00** złotych oraz z wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2006 roku w kwocie **726.801,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	25.026.015,00	24.050.144,01	24.114.395,01	100,27%
2.	Wydatki budżetowe	29.271.057,00	29.388.186,01	26.474.131,28	90,08%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	17.757.412,00	18.307.671,01	17.338.141,12	94,70%
	Wydatki majątkowe	11.513.645,00	11.080.515,00	9.135.990,16	82,45%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-4.245.042,00	-5.338.042,00	-2.359.736,27	
3.	Finansowanie (4-8)	4.245.042,00	5.338.042,00	3.308.080,97	
4.	Przychody ogółem	5.278.399,00	6.371.399,00	4.321.461,09	
	W tym:				
5.	Kredyty	4.021.939,00	5.378.138,00	3.594.660,12	
6.	Pożyczki	566.460,00	266.460,00		
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	690.000	726.801,00	726.800,97	
9.	Rozchody ogółem	1.033.357,00	1.033.357,00	1.013.380,12	
	W tym:				
10.	Kredyty	531.981,00	531.981,00	531.981,12	
11.	Pożyczki	501.376,00	501.376,00	481.399,00	


WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2007 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			860 000,00	38 649,26	38 808,03	100,41%
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
3.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
4.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - Wpłaty mieszkańców na kanalizację	360 000,00	20 750,00	20 908,77	100,77%
			2 170 617,00	394 350,00	401 348,43	101,77%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 000,00	14 000,00	18 924,31	135,17%
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	145 000,00	147 900,02	102,00%
2.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	47,18	94,38%
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	226 300,00	226 245,09	99,98%
4.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 002 567,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	9 000,00	8 231,83	91,46%
6.		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	100,00%
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	500,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			84 695,00	148 341,00	147 480,17	99,42%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Wpływy z usług	0,00	3 000,00	2 840,00	94,67%
3.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	54 403,00	53 301,79	97,98%
4.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	25,10	83,67%
5.		Pozostałe odsetki				
7.		Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
8.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 870,00	4 170,00	4 575,28	109,72%

V.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	30 905,00	29 965,00	96,96%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 000,00	30 905,00	29 965,00	96,96%
VI.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908,00	12 108,00	12 108,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
2.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 390 274,00	11 341 964,00	11 453 468,43	100,98%
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	50 000,00	61 000,00	62 263,65	102,07%
2.		Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 820 000,00	2 788 833,86	98,89%
3.		Podatek rolny	36 700,00	33 800,00	32 723,07	96,81%
4.		Podatek leśny	26 400,00	27 100,00	24 582,73	90,71%
5.		Podatek od środków transportowych	80 650,00	136 385,00	136 567,60	100,13%
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	563 500,00	574 265,90	101,91%
7.		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	59 000,00	70 317,99	119,18%
8.		Podatek od posiadania psów	18 000,00	15 900,00	15 508,47	97,54%
9.		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	5 301,00	88,35%
10.		Wpływy z opłaty miejscowej,	10 000,00	10 000,00	9 270,60	92,71%
11.		Zaległości z podatków zniesionych	500,00	500,00	-615,60	-123,12%
12.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 700,00	54 371,34	171,52%
13.		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	64 000,00	66 261,10	103,53%
14.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
15.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	29 000,00	27 625,10	95,26%
16.		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	9 813,51	109,04%
17.		Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	-444,00	0,00%
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 861 024,00	7 223 196,00	7 323 060,00	101,38%
19.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000,00	37 000,00	40 755,41	110,15%
20.		Dywidendy	0,00	12 361,00	11 059,82	89,47%
21.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22,00	22,00	100,00%
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 086 631,00	6 666 661,00	6 665 023,31	99,98%
1.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 056 631,00	6 383 926,00	6 383 926,00	100,00%
2.		Pozostałe odsetki	30 000,00	10 135,00	8 497,31	83,84%
3.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	272 600,00	272 600,00	100,00%
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 229 080,00	2 417 357,75	2 409 281,11	99,67%
1.		Wpływy z usług	234 080,00	234 080,00	239 800,92	102,44%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	164 028,00	150 313,16	91,64%
3.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 375,75	22 375,75	100,00%
4.		Dotacje na inwestycje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
5.		Pozostałe odsetki	0,00	184,00	153,15	83,23%
6.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 690,00	1 642,26	97,18%

X.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
1		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
XI.	852	POMOC SPOLECZNA	3 172 810,00	2 832 223,00	2 824 749,11	99,74%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 826 654,00	2 323 614,00	2 321 201,29	99,90%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 156,00	488 489,00	485 318,02	99,35%
3.		Wpływy z usług	0,00	7 120,00	7 060,40	99,16%
4.		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	735,36	73,54%
5.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	10 434,04	86,95%
XII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
XIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	26 400,00	26 012,17	98,53%
1.		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
2.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	4 800,00	94,12%
3.		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11 200,00	11 200,67	100,01%
XIV.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	68 305,00	40 000,00	58,56%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
2.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
3.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	25 026 015,00	24 050 144,01	24 114 395,01	100,27%


WOJTA
 Mieczysław Rączka

Udział dochodów pozyskanych w ramach działu w wykonanych dochodach ogółem

Dział			Wykonanie	Udział procentowy w wykonaniu dochodów
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 808,03	0,16%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 348,43	1,66%
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 480,17	0,61%
V.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 965,00	0,12%
VI.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 108,00	0,05%
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 453 468,43	47,50%
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 665 023,31	27,64%
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 409 281,11	9,99%
X.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 050,00	0,00%
XI.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 824 749,11	11,71%
XII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 601,25	0,27%
XIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 012,17	0,11%
XIV.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	0,17%
Razem:			24 114 395,01	100,00%


WÓJT
 Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE

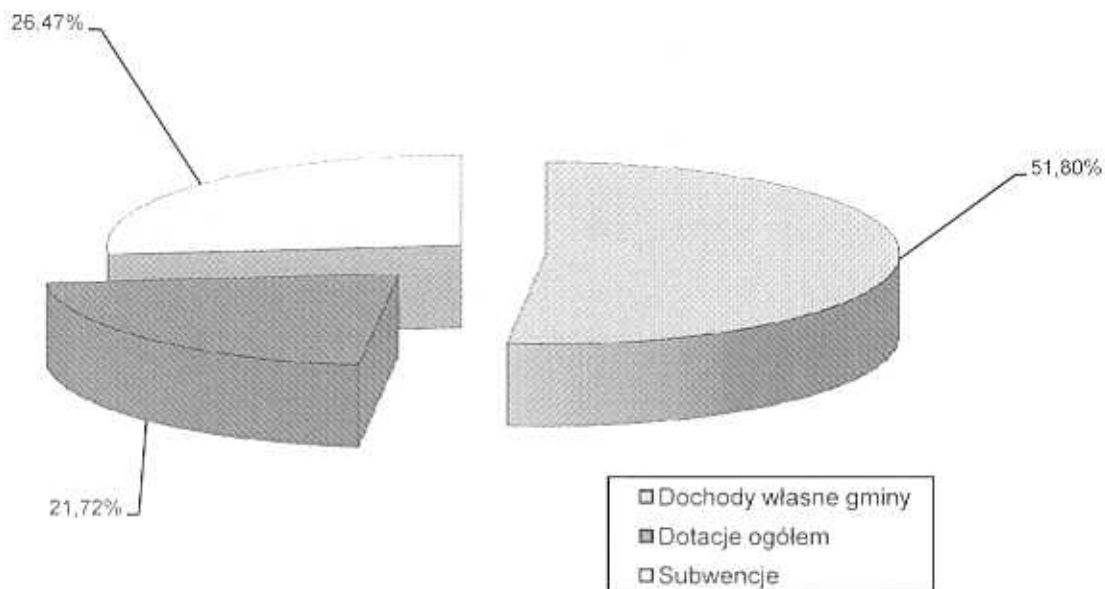
Podstawowe źródła dochodów

L.p.	Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne gminy	13 701 841,00	12 397 151,00	12 491 841,91	100,76%
	w tym:				
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 861 024,00	7 223 196,00	7 323 060,00	101,38%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	37 000,00	40 755,41	110,15%
	wpływy z pozostałych podatków	3 212 250,00	3 717 185,00	3 704 447,67	99,66%
	wpływy z opłat	281 000,00	320 500,00	320 196,19	99,91%
	w tym:				
	wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
	dochody z majątku gminy	2 862 617,00	249 300,00	249 401,04	100,04%
	pozostałe dochody	468 950,00	849 970,00	853 981,60	100,47%
	w tym:				
	zwrot nie wykonanych wydatków niewygasających	0,00	272 600,00	272 600,00	100,00%
	organizacja imprezy sportowej - środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje ogółem:	5 267 543,00	5 269 067,01	5 238 627,10	99,42%
	Dotacje na zadania własne- bieżące Gminy	346 156,00	726 927,00	700 232,43	96,33%
	w tym:				
	ośrodki pomocy społecznej	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
	nauka języka angielskiego	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
	dokształcanie młodocianych	0,00	112 327,00	112 322,67	100,00%
	monitoring wizyjny w szkołach	0,00	15 702,00	15 702,00	100,00%
	zakup lektur szkolnych	0,00	3 390,00	3 372,22	99,48%
	dofinansowanie wycieczki szkolnej	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
	pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
	w tym:				
	zasiłki i stypendia	0,00	59 990,00	54 080,15	90,15%
	podręczniki	0,00	6 440,00	5 871,10	91,17%
	mundurki szkolne	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	organizacja imprezy sportowej - udział budżetu Państwa w zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania zlecone Gminie	2 896 479,00	2 434 878,26	2 431 525,55	99,86%
	w tym:				
	świadczenia rodzinne	2 680 224,00	2 180 224,00	2 180 224,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%

Wydział Spraw Obywat. Ewid. Dział. Gospodar. Zarządzanie Kryzysowe	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
aktualizacja rejestrów wyborców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
dopłata do paliwa dla rolników	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
wybory do Rad Gmin i na Wójta Gminy	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień	29 908,00	44 786,00	44 697,50	99,80%
w tym:				
zadania w zakresie obrony cywilnej	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
utrzymanie grobu wojennego	0,00	500,00	500,00	100,00%
realizacja konkursu "Najpiękniejsza wieś"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
lokalizacja miejsca wypoczynkowego wypoczynkowo-turystycznej przy ul. Fałata w Bystrej	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
rozbudowa składowiska odpadów komunalnych	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
Dotacje z funduszy celowych	1 995 000,00	2 062 475,75	2 062 171,62	99,99%
usuwanie eternitu	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
cykl szkoleń ekologicznych	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
dotacja budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych	0,00	22 375,75	22 375,75	100,00%
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3. Subwencje	6 056 631,00	6 383 926,00	6 383 926,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa	6 056 631,00	6 383 926,00	6 383 926,00	100,00%
RAZEM	25 026 015,00	24 050 144,01	24 114 395,01	100,27%

Wykonanie wg źródeł dochodów budżetu Gminy Wilkowice

Dochody własne gminy	12 491 841,91	51,80%
Dotacje ogółem	5 238 627,10	21,72%
Subwencje	6 383 926,00	26,47%
	24 114 395,01	100,00%



W okresie sprawozdawczym dokonywano bieżącej analizy realizacji planu dochodów , wprowadzając zmiany tam , gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których zauważono, że do końca roku wystąpić brak ich realizacji (np. planowane dochody pochodzące z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji). Na bieżąco wprowadzano do planu dochodów budżetu gminy kwoty dotacji , jakie wpłynęły w związku wykonywaniem zadań własnych oraz zleconych do realizacji , skorygowano kwotę subwencji oraz korygowano kwoty dochodów własnych .

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 860.000,00 zł
Plan po zmianach - 38.649,26 zł Wykonanie - 38.808,03 zł (100,41%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (20.908,77 zł) , 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 1.621,26 złotych . Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego na realizację zadania w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego w kwocie 16.278 złotych. W ciągu roku plan uległ znacznej zmianie. Wykreślono z planu dochodów środki, jakie gmina miała pozyskać ze sprzedaży Spółce AQUA w Bielsku-Białej, części sieci kanalizacyjnej. Jej zbycie nastąpi najprawdopodobniej w 2008 roku. W związku z tym, że zmieniono zasady budowy i finansowania przyłączy kanalizacyjnych, również planowane dochody pochodzące z wpłat mieszkańców zostały zweryfikowane i w ciągu roku zmniejszone.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.170.617,00 zł
Plan po zmianach - 394.350,00 zł Wykonanie - 401.348,43 zł (101,77 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (18.924,31 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (147.900,02 zł), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (47,18 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (226.245,09 zł). Pochodziła ona z sprzedaży działek przeznaczonych na prowadzenie działalności produkcyjno- usługowej. Wpłynęły również odsetki za nieterminowe płacenie należności (8.231,83 zł). Nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy. W związku z przedłużającymi procedurami, związanymi z zakupem gruntów od Agencji Rolnej Skarbu Państwa odstąpiono od planowanej sprzedaży gruntów pod lokalizację strefy przemysłowej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł (100,00%)

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 84.695,00 zł
Plan po zmianach - 148.341,00 zł Wykonanie 147.480,17 zł (99,42 %)

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 - 78.738,00 zł. Na wniosek Urzędu Gminy, dotacja ta w ciągu roku została zwiększona z przeznaczeniem na wyposażenie biura USC, środki na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, oraz na zwiększenie zatrudnienia, w związku z nasileniem prac związanych z wymianą dowodów osobistych. Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z różnych dochodów dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (53.301,79 zł). Na konto dochodów wpłynęły także darowizny z przeznaczeniem na promocję gminy w kwocie 2.840,00 złotych. Dochody z różnych odsetek wyniosły 25,10 zł. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - min. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych - do kasy Gminy wpłynęła kwota 4.575,28 złotych. Otrzymano również nagrodę w wysokości 8.000,00 złotych dla sołectwa Wilkowice, za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie na Najpiękniejsza Wieś woj. Śląskiego. W związku z umieszczeniem

informacji w Internecie, wykreślono z planu planowane dochody usług (min. pochodzące ze sprzedaży specyfikacji przetargowych)

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

Plan pierwotny - 2.000,00 zł Wykonanie - 29.965,00 zł (96,96%)
Plan po zmianach - 30.905,00 zł

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 2.000,00 zł.
Wpłynęły również dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21.373,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilkowice w kwocie 6.292 złote. Pozyskano dotację w kwocie 300,00 złotych na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny - 9.908,00 zł Wykonanie - 12.108,00 zł (100,00%)
Plan po zmianach - 12.108,00 zł

W dziale tym realizowano dochody pozyskane w ramach dotacji na realizację zadań Obrony Cywilnej na terenie Gminy Wilkowice. Środki w wysokości 9.908,00 złotych przekazane były do gminy na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań. Wpłynęła również kwota 2.200 złotych, ze sprzedaży samochodu pożarniczego, będącego w użytkowaniu OSP Meszna.

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

Plan pierwotny - 10.390.274,00 zł Wykonanie - 11.453.468,43 zł (100,98%)
Plan po zmianach - 11.341.964,00 zł

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 (62.263,65 zł) oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania (4.246,50 zł). Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (1.472.837,74 zł) podatek rolny (379,00 zł), podatek leśny (11.034,45 zł), podatek od środków transportowych (10.080 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (2.100 zł) odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 26.452,28 zł oraz zwrot z tytułu utraconych dochodów (PEFRON) – 22,00 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości (1.315.996,12 zł) podatek rolny (32.344,07 zł), podatek leśny (13.548,28 zł), podatek od środków transportowych (126.487,60 zł) podatek od spadków i darowizn (70.317,99 zł), podatek od posiadania psów (15.508,47 zł), wpływy z opłaty targowej (5.301,00 zł), wpływy z opłaty miejscowej (9.270,60 zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (572.165,90 zł), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (23.672,56 zł). Drugi Urząd Skarbowy dokonał korekty decyzji w sprawie naliczenia podatku od spadków i darowizn wraz z należnymi odsetkami należnych odsetek na łączną kwotę – 444,00 złote. W wyniku unieważnienia w części decyzji Wójta Gminy Wilkowice z 2004 roku, dokonano korekty w wygasłych podatkach od środków transportowych na kwotę - 615,60 złotych.

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej (66.261,10 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (201.924,88 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej (27.625,10 zł) i dochody pochodzące z różnych opłat (9.813,51 zł).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w 2007 roku przyniósł gminie kwotę w wysokości 7.323.060,00 zł, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do kasy gminy wpłynął dochód w wysokości 40.755,41 zł.

Zapisano w tym dziale również dochody z tytułu dywidendy od akcji Spółki AQUA (11.059,82 zł). Tak znaczący wzrost w stosunku do planu pierwotnego, spowodowany został korektą dochodów min. w podatku od czynności cywilno-prawnych, co świadczy o znacznym obrocie nieruchomościami na terenie gminy, korektą dochodów pochodzących z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz podatków i opłat lokalnych – głównie od nieruchomości będących w posiadaniu

podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak również w wyniku opodatkowania nowo wybudowanych budynków mieszkalnych a także użytkowanych przez ich ostatecznym wykończeniem. Ponadto, w ciągu roku budżetowego, dokonywano przypisów podatku od nieruchomości za grunty pozostałe (tereny mieszkaniowe) z uwagi na prowadzoną aktualizację użytków, przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 6.086.631,00 zł
Plan po zmianach - 6.666.661,00 zł **Wykonanie** - 6.665.023,31 zł (99,98 %)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa (6.383.926,00 zł). Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych (8.497,31 zł).

Przekazano również na dochody budżetu część niewykonanych zadań, na które Rada Gminy uchwaliła w 2006 roku wydatki niewygasające – kwota 272.600 złotych. Z przyczyn niezależnych od gminy, w uchwalonym czasie, nie doszło do zawarcia aktu notarialnego na zakup gruntów nabytych w drodze przetargu z zasobów Agencji Rolnej Skarbu Państwa.

Wzrost dochodów w stosunku do planu pierwotnego wynika ze zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz z niezrealizowanych zadań, na które Rada Gminy utworzyła wydatki niewygasające. W związku z brakiem nadwyżki środków, zmniejszono zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu odsetek lokat bankowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.229.080,00 zł
Plan po zmianach - 2.417.357,75 zł **Wykonanie** - 2.409.281,11 zł (99,67 %)

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na sfinansowanie na wprowadzenie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 17.439,27 zł, dotacje na częściowe pokrycie kosztów nauki znowu dla młodocianych pracowników w wysokości 112.322,67 złotych, rozszerzenie monitoringu w szkołach 15.702,00 zł, dofinansowanie wycieczki szkolnej 1.477,00 zł, zakup lektur do bibliotek szkolnych 3.372,22 zł. Zrealizowano również dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole (239.800,92 zł) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.642,26 zł. – rozliczenia z lat ubiegłych, oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 153,15 zł.

Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja w wysokości 1.994.995,87 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach.

Pozyskano również dotację w kwocie 22.375,75 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wsparcie działań w zakresie pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne z terenu gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 1.300,00 zł **Wykonanie** - 1.050,00 zł (80,77%)

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 1.050,00 złotych, pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.172.810,00 zł
Plan po zmianach - 2.832.223,00 zł **Wykonanie** - 2.824.749,11 zł (99,74 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dochody gminy wyniosły 6.020,00 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 kwota 2.180.224,00 zł. Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzymała dotację w kwocie 9.510,51 złotych, na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych w ramach zadań zleconych, wpłynęła dotacja w kwocie 115.306,78 zł, na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 86.398,02 zł, zwrócono również niesłusznie pobrane w 2006 roku zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne w wysokości 8.573,44 zł oraz odsetki od tychże świadczeń w kwocie 735,36 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 173.133,00 złote. Na dochody budżetu gminy wpłynęły również wydatki dokonane w 2006 roku w kwocie 1.860,60 zł.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 16.160,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.040,40 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – Posilek dla potrzebujących w kwocie 225.787,00 zł. Zmniejszenie w stosunku do planu pierwotnego wynika z korekty

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 71.080,00 zł Wykonanie - 64.601,25 zł (90,89 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu roku budżetowego, pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków gmina otrzymała dotację w wysokości 54.080,15 zł, na zakup podręczników szkolnych wpłynęła do budżetu kwota 5.871,10 zł a na dofinansowanie zakupu mundurków szkolnych otrzymano 4.650,00 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 20.000,00 zł
Plan po zmianach - 26.400,00 zł Wykonanie - 26.012,17 zł (98,53 %)

Dochodami działu są wpływy z opłaty produktowej w wysokości 11.200,67 złotych oraz wpłaty gminy Buczkowice części pożyczki zaciągniętej 2004 roku W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji wspólnej w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych (wpłynęła kwota 10.011,50 zł). Pozyskano również dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej w kwocie 4.100,00 złotych na dofinansowanie kosztów usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest oraz dotację w kwocie 700,00 złotych na przeprowadzenie cyklu szkoleń, na temat odnawialnych źródeł energii.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 68.305,00 zł Wykonanie - 40.000,00 zł (58,56 %)

Plan pierwotny nie przewidywał wpływu dochodów w tym dziale. W ciągu roku budżetowego gmina otrzymała dotację, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 40.000 złotych dzięki której, na podstawie zawartego porozumienia realizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów.

W planie dochodów przyjęto również dotację z budżetu państwa do zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu INERREG III A. Na podstawie zawartej umowy wprowadzono do budżetu gminy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.975,00 zł oraz udział budżetu państwa w realizowanym zadaniu w wysokości 3.330,00 zł. Dotacja wpłynie do gminy po zaakceptowaniu rozliczenia - prawdopodobnie w 2008 roku.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności.

Plan wynosi 37.400,00 zł - wykonano 91.505,60 zł przekazano 86.928,82 zł, należne gminie 4.575,28 zł. Różnica 1,50 zł wynika z potrącenia nadpłaty dokonanej w 2006 roku.

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

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 500,00 zł – zrealizowano 1.344,00 zł. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 1.276,80 złotych, oraz odsetki od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 0,64 złote. W budżecie gminy pozostała kwota 67,20 zł.

Plan realizacji dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wynosił w 2007 roku 12.000,00 zł, zrealizowano 6.667,68 zł, odprowadzono do budżetu państwa 3.333,84 zł, a w budżecie gminy pozostało 3.333,84 zł

Zakładane w budżecie Gminy dochody 2007 roku realizowane były w sposób planowy.

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

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2007 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 170 900,00	1 579 135,26	1 059 670,94	67,10%
1.		01008	Melioracje wodne	5 100,00	4 982,00	4 980,50	99,97%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	5 100,00	4 982,00	4 980,50	99,97%
			pozostałe wydatki bieżące	5 100,00	4 982,00	4 980,50	99,97%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 165 000,00	1 536 308,00	1 019 447,00	66,36%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	16 308,00	16 306,26	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	16 308,00	16 306,26	99,99%
			II. Wydatki majątkowe	2 140 000,00	1 520 000,00	1 003 140,74	66,00%
			wydatki inwestycyjne	2 140 000,00	1 520 000,00	1 003 140,74	66,00%
3.		01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	676,22	84,53%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	676,22	84,53%
			pozostałe wydatki bieżące	800,00			84,53%
			dotacje		800,00	676,22	
4.		01095	Pozostała działalność	0,00	37 045,26	34 567,22	93,31%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	37 045,26	34 567,22	93,31%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	37 045,26	34 567,22	93,31%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 687 980,00	3 182 480,00	2 270 115,56	71,33%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	20 500,00	15 142,40	73,87%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	20 500,00	15 142,40	73,87%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	11 129,90	74,20%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 500,00	4 012,50	72,95%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacje na inwestycje	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
			dotacje na inwestycje	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 552 980,00	3 061 980,00	2 156 673,16	70,43%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	436 800,00	497 800,00	370 165,10	74,36%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	430 800,00	491 800,00	364 165,10	74,05%
			II. Wydatki majątkowe	2 116 180,00	2 564 180,00	1 786 508,06	69,67%
			wydatki inwestycyjne	2 116 180,00	2 564 180,00	1 786 508,06	69,67%

III.	630		TURYSTYKA	11 000,00	14 000,00	9 669,99	69,07%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	14 000,00	9 669,99	69,07%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	14 000,00	9 669,99	69,07%
			pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	14 000,00	9 669,99	69,07%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 000,00	1 190 980,00	794 488,96	66,71%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000,00	1 190 980,00	794 488,96	66,71%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	127 000,00	164 380,00	128 865,85	78,40%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	17 680,00	16 416,47	92,85%
			pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	146 700,00	112 449,38	76,65%
			II. Wydatki majątkowe	1 405 000,00	1 026 600,00	665 623,11	64,84%
			wydatki inwestycyjne	905 000,00	639 000,00	300 711,35	47,06%
			zakupy inwestycyjne	500 000,00	387 600,00	364 911,76	57,11%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 300,00	47 800,00	8 669,80	18,14%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	616,87	2,47%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	616,87	2,47%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	616,87	2,47%
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	22 000,00	7 475,93	33,98%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	22 000,00	7 475,93	33,98%
			pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	22 000,00	7 475,93	33,98%
3.		71035	Cmentarze	300,00	800,00	577,00	72,13%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	300,00	800,00	577,00	72,13%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	500,00	300,00	60,00%
			pozostałe wydatki bieżące	100,00	300,00	277,00	92,33%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 552 943,00	3 549 688,00	3 264 923,18	91,98%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	203 223,00	252 257,00	251 699,47	99,78%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	203 223,00	252 257,00	251 699,47	99,78%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 223,00	206 833,00	206 679,86	99,93%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	45 424,00	45 019,61	99,11%
2.		75022	Rady Gmin	120 000,00	127 000,00	124 528,01	98,05%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	120 000,00	127 000,00	124 528,01	98,05%
			pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	127 000,00	124 528,01	98,05%
3.		75023	Urzędy gmin	3 165 720,00	3 121 431,00	2 842 707,08	91,07%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	3 005 720,00	3 044 431,00	2 789 130,84	91,61%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 270 720,00	2 270 399,00	2 119 776,02	93,37%
			pozostałe wydatki bieżące	735 000,00	767 032,00	662 757,03	86,41%
			dotacje		7 000,00	6 597,79	
			II. Wydatki majątkowe	160 000,00	77 000,00	53 576,24	69,58%
			wydatki inwestycyjne	110 000,00	30 000,00	8 662,00	28,87%
			zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 000,00	44 914,24	95,56%

4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 010,87	92,04%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	23 010,87	92,04%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	23 010,87	92,04%
5.		75095	Pozostała działalność	39 000,00	24 000,00	22 977,75	95,74%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	39 000,00	24 000,00	22 977,75	95,74%
			pozostałe wydatki bieżące	39 000,00	24 000,00	22 977,75	95,74%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	30 905,00	29 965,00	96,96%
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	994,00	994,59	100,06%
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 006,00	1 005,41	99,94%
2.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	6 569,00	6 568,51	99,99%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	14 804,00	14 804,49	100,00%
3.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
			I. wydatki bieżące	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 822,00	1 822,36	100,02%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 710,00	4 769,64	83,53%
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 908,00	102 108,00	99 893,64	97,83%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	92 200,00	89 985,64	97,60%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	90 000,00	92 200,00	89 985,64	97,60%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	78 000,00	80 080,00	77 865,64	97,23%
3.		75414	Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%

IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	60 000,00	70 000,00	52 740,41	75,34%
1.	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	70 000,00	52 740,41	75,34%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	70 000,00	52 740,41	75,34%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	33 060,00	24 547,02	74,25%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	36 940,00	28 193,39	76,32%
X.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	122 000,00	109 694,57	89,91%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	122 000,00	109 694,57	89,91%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	75 000,00	122 000,00	109 694,57	89,91%
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	75 000,00	122 000,00	109 694,57	89,91%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	603 200,00	204 731,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 200,00	204 731,00	0,00	0,00%
			w tym				
a.			Rezerwy ogólne	80 000,00	9 481,00	0,00	0,00%
			I. na wydatki bieżące	80 000,00	9 481,00	0,00	0,00%
b.			Rezerwy celowe	523 200,00	195 250,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
			II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	229 200,00	149 850,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwy celowe na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	250 000,00	45 400,00	0,00	0,00%
			IV. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 113 264,00	13 859 266,75	13 506 379,93	97,45%
1.	80101		Szkoły podstawowe	3 517 268,00	3 784 949,00	3 716 527,18	98,19%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	3 472 268,00	3 725 689,00	3 670 818,79	98,53%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 871 018,00	2 955 865,00	2 911 134,20	98,49%
			pozostałe wydatki bieżące	601 250,00	769 824,00	759 684,59	98,68%
			II. Wydatki majątkowe	45 000,00	59 260,00	45 708,39	77,13%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	45 000,00	59 260,00	45 708,39	77,13%
2.	80104		Przedszkola	1 469 986,00	1 588 601,00	1 572 560,99	98,99%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	1 469 986,00	1 565 701,00	1 549 687,97	98,98%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 173 346,00	1 227 681,00	1 220 570,27	99,42%

		pozostałe wydatki bieżące	276 640,00	318 020,00	313 447,14	98,56%
		dotacje	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	22 900,00	22 873,02	99,88%
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	0,00	22 900,00	22 873,02	99,88%
3.	80110	Gimnazja	7 944 912,00	8 151 624,00	7 917 019,88	97,12%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 497 447,00	2 651 589,00	2 625 425,25	99,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 071 447,00	2 039 415,00	2 019 816,82	99,04%
		pozostałe wydatki bieżące	426 000,00	612 174,00	605 608,43	98,93%
		II. Wydatki majątkowe	5 447 465,00	5 500 035,00	5 291 594,63	96,21%
		wydatki inwestycyjne	5 447 465,00	5 500 035,00	5 291 594,63	96,21%
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 000,00	71 000,00	61 775,19	87,01%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	61 775,19	87,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000,00	23 500,00	23 159,89	98,55%
		pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	47 500,00	38 615,30	81,30%
6.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37 970,00	37 170,00	35 011,02	94,19%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	37 970,00	37 170,00	35 011,02	94,19%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	37 970,00	36 670,00	34 511,02	94,11%
7.	80195	Pozostała działalność	72 128,00	225 922,75	203 485,67	90,07%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	72 128,00	225 922,75	203 485,67	90,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	745,75	160,00	21,45%
		pozostałe wydatki bieżące	71 928,00	225 177,00	203 325,67	90,30%
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA	260 460,00	292 960,00	280 265,00	95,67%
1.	85111	Szpital ogólny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		I. 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	2 000,00	2 170,00	2 169,50	99,98%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 170,00	2 169,50	99,98%
		pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 170,00	2 169,50	99,98%
3.	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
4.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	196 500,00	192 777,31	98,11%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	190 000,00	196 500,00	192 777,31	98,11%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	57 200,00	55 790,61	97,54%
		pozostałe wydatki bieżące	112 000,00	124 340,00	122 026,70	98,14%
		dotacje	20 000,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
5.	85195	Pozostała działalność	58 460,00	58 290,00	50 372,70	86,42%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	58 460,00	58 290,00	50 372,70	86,42%

			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	36 884,22	86,79%
			pozostałe wydatki bieżące	15 960,00	15 790,00	13 488,48	85,42%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 666 067,00	3 333 560,00	3 310 087,66	99,30%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	48 000,00	42 000,00	38 696,86	92,14%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	48 000,00	42 000,00	38 696,86	92,14%
			pozostałe wydatki bieżące	48 000,00	42 000,00	38 696,86	92,14%
2.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 186 824,00	2 186 198,96	99,97%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	2 680 224,00	2 186 824,00	2 186 198,96	99,97%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 509,00	54 909,00	54 908,73	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	2 601 715,00	2 126 415,00	2 126 050,63	99,98%
			dotacje		5 500,00	5 239,60	95,27%
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
			pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 163,00	305 067,00	301 114,73	98,70%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	300 163,00	305 067,00	301 114,73	98,70%
			pozostałe wydatki bieżące	300 163,00	305 067,00	301 114,73	98,70%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	13 000,00	11 891,42	91,47%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	13 000,00	11 891,42	91,47%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	13 000,00	11 891,42	91,47%
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 570,00	402 570,00	398 513,03	98,99%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	388 570,00	395 570,00	393 412,09	99,45%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 070,00	331 410,00	330 559,30	99,74%
			pozostałe wydatki bieżące	69 500,00	64 160,00	62 852,79	97,96%
			II. Wydatki majątkowe	5 000,00	7 000,00	5 100,94	72,87%
			zakupy inwestycyjne	5 000,00	7 000,00	5 100,94	72,87%
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	21 960,00	19 814,83	90,23%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	9 800,00	21 960,00	19 814,83	90,23%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 800,00	21 960,00	19 814,83	90,23%
8.		85295	Pozostała działalność	197 310,00	352 339,00	344 347,32	97,73%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	197 310,00	352 339,00	344 347,32	97,73%
			pozostałe wydatki bieżące	197 310,00	342 339,00	334 347,32	97,67%
			dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 635,00	241 421,00	229 839,62	95,20%
1.		85401	Świetlice szkolne	164 635,00	167 341,00	165 278,37	98,77%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	164 635,00	167 341,00	165 278,37	98,77%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 000,00	134 667,00	132 751,24	98,58%
			pozostałe wydatki bieżące	22 635,00	32 674,00	32 527,13	99,55%
2.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 080,00	64 561,25	87,15%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	74 080,00	64 561,25	87,15%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	74 080,00	64 561,25	87,15%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	639 700,00	669 000,00	598 572,07	89,47%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	214 100,00	188 162,74	87,89%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	214 100,00	188 162,74	87,89%
			pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	214 100,00	188 162,74	87,89%
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	30 000,00	20 306,33	67,69%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	30 000,00	20 306,33	67,69%
			pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	30 000,00	20 306,33	67,69%
3.		90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 000,00	17 501,40	87,51%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	17 501,40	87,51%
			dotacje	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	2 498,00	0,00	0,00%
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 700,00	392 700,00	366 366,60	93,29%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	356 700,00	334 700,00	327 220,18	97,77%
			pozostałe wydatki bieżące	356 700,00	334 700,00	327 220,18	97,77%
			II. Wydatki majątkowe	35 000,00	58 000,00	39 146,42	67,49%
			wydatki inwestycyjne	35 000,00	58 000,00	39 146,42	67,49%
5.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków środków z opłat produktowych	0,00	11 200,00	5 535,00	49,42%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	11 200,00	5 535,00	49,42%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	11 200,00	5 535,00	49,42%
6.		90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000,00	396 451,00	389 884,51	98,34%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	93 651,00	87 084,51	92,99%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	28 000,00	93 651,00	87 084,51	92,99%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	19 520,00	16 489,30	84,47%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	49 131,00	45 595,21	92,80%
			dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3.		92116	Biblioteki	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%

			dotacje	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
4.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 700,00	501 700,00	459 270,44	91,54%
1.		92601	Obiekty sportowe	46 000,00	55 000,00	32 531,65	59,15%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	26 000,00	9 460,00	7 995,19	84,52%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 811,76	96,86%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	3 460,00	2 183,43	63,10%
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	45 540,00	24 536,46	53,88%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000,00	45 540,00	24 536,46	53,88%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 300,00	402 300,00	382 913,79	95,18%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	146 300,00	312 300,00	293 031,64	93,83%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	62 016,00	59 450,44	95,86%
			pozostałe wydatki bieżące	61 300,00	190 284,00	173 581,20	91,22%
			dotacje	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	89 882,15	99,87%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	0,00	90 000,00	89 882,15	99,87%
3.		92695	Pozostała działalność	8 400,00	44 400,00	43 825,00	98,70%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	8 400,00	44 400,00	43 825,00	98,70%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	32 571,00	32 570,64	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	8 400,00	11 804,00	11 229,36	95,13%
			dotacje	0,00	25,00	25,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	29 271 057,00	29 388 186,01	26 474 131,28	90,08%


 Wójt
 Mieczysław Rączka

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY

PLAN PIERWOTNY

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 347 941,00	31,94%
pozostałe wydatki bieżące	3 126 588,00	
pozostałe wydatki bieżące	4 116 683,00	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 243 271,00	24,75%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	80 000,00	0,27%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	503 200,00	1,72%
dotacje	508 000,00	1,74%
obsługa długu	75 000,00	0,26%
razem wydatki bieżące	17 757 412,00	60,67%
wyd. majątkowe	11 373 645,00	38,86%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,07%
dotacje na wydatki majątkowe	120 000,00	0,41%
razem wydatki inwestycyjne	11 513 645,00	39,33%
ogółem:	29 271 057,00	100,00%

PLAN PO ZMIANACH

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 577 344,75	32,59%
pozostałe wydatki bieżące	3 899 996,26	
pozostałe wydatki bieżące	4 013 012,00	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 913 008,26	26,93%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	9 481,00	0,03%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	195 250,00	0,66%
dotacje	490 587,00	1,67%
obsługa długu	122 000,00	0,42%
razem wydatki bieżące	18 307 671,01	62,30%
wyd. majątkowe	10 970 515,00	37,33%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00%
dotacje na wydatki majątkowe	110 000,00	0,37%
razem wydatki inwestycyjne	11 080 515,00	37,70%
ogółem:	29 388 186,01	100,00%

WYKONANIE

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 326 205,08	35,23%
pozostałe wydatki bieżące	3 514 644,74	
pozostałe wydatki bieżące	3 905 996,26	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 420 641,00	28,03%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	0,00	
rezerwy celowe na wydatki bieżące	0,00	
dotacje	481 600,47	1,82%
obsługa długu	109 694,57	0,41%
razem wydatki bieżące	17 338 141,12	65,49%
wyd. majątkowe	9 027 690,16	34,10%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	0,00	
dotacje na wydatki majątkowe	108 300,00	1,19%
razem wydatki inwestycyjne	9 135 990,16	34,51%
ogółem:	26 474 131,28	100,00%


 Mieczysław Kaczka

Realizacja wydatków – część opisowa

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 29.388.186,01 złotych zrealizowano w kwocie 26.474.131,28 złotych, co daje wykonanie na poziomie 90,08 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 2.170.900,00 zł

Plan po zmianach - 1.579.135,26 zł

Wykonanie 1.059.670,94 zł (67,10%)

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w tym min. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Wykonano kanalizację sanitarną, uzbrajając tereny ul. Pogodnej, Szczęśliwej, Jagodowej, w Bystrej i ul. Borowej-Głogowej w Mesznej. Sfinansowano odtworzenie dróg po kanalizacji w sołectwie Bystra ul. Fałata i w sołectwie Wilkowice ul. Wyzwolenia. Przebudowano przepompownię ścieków oraz kanalizację odprowadzającą wody opadowe w rejonie Gimnazjum w Wilkowicach. Wykonano 28 przyłączy kanalizacyjnych do posesji. Wykupiono grunty pod lokalizację zbiornika małej retencji na potoku Zimnik, zlecono aktualizację kosztorysu budowy zapory wodnej i opracowanie instrukcji eksploatacji zbiornika. Zlecono wykonanie pomiarów geodezyjnych terenu pod lokalizację zapory i zbiornika małej retencji na potoku Białka w sołectwie Bystra.

Przystąpiono do prac nad aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do pozyskania środków na budowę kanalizacji ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę o pomocy technicznej na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji ze środków Funduszu Spójności. Pokryto niewielkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone 10 wniosków - zwrot otrzymało 7 rolników.

Na podstawie umowy zawartej w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego realizowano zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Bystra, nad rzeką Białką z przeznaczeniem na miejsca rekreacyjne” - objęte Programem Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

Wykonano i sfinansowano prace związane budową infrastruktury wodociągowej na terenie sołectwa Meszna, w tym zabudowano pompę głębinową wraz z instalacją zasilającą stację uzdatniania wody ze studni, zamontowano zespół filtrów oraz lampę UV do uzdatniania wody. Wykonano operat wodno-prawny. Przyczyną braku realizacji zadań w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej, było ich świadome wstrzymanie, spowodowane szansą pozyskania na ten cel wsparcia z funduszy unijnych oraz nie wykonanie dochodów ze sprzedaży części sieci kanalizacyjnej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 2.687.980,00 zł

Plan po zmianach - 3.182.480,00 zł

Wykonanie 2.270.115,56 zł (71,33%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników, wykonywano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Przy wsparciu finansowym środków będących w dyspozycji Rad Sołeckich:

na terenie sołectwa Bystra: wykonano odwodnienie i utwardzenie dróg – ul. Kwiatowa, Skośna, Piękna i Partyzantów, ustawiono znaki drogowe i lustra jak również tabliczki ze znakami ulic, zakupiono płyty drogowe do remontu ul. Południowej.

na terenie sołectwa Meszna:

uzupełniono braki w oznakowaniu ulic: Szkolnej i Kościelnej, przystąpiono do budowy ul. Polnej

na terenie sołectwa Wilkowice

postawiono znaki drogowe na ul. Kościelnej i Rolniczej. Wykonano odwodnienie i utwardzenie kłincem dróg gminnych w tym: ul. Ziołowa, Do Boru, Strażacka, Kolejowa, Koszykowa, Grabecznik, Pieczarkowa, Szkolna i zjazd z ul. Żywieckiej. Zakupiono korytka na przepusty drogowe na ul. Wodnej oraz płyty ażurowe na ul. Kukulczej.

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała dofinansowano koszty przewozu osób linią MZK po terenie gminy.

Wykonano remonty kapitalne dróg gminnych w tym:
 przebudowano ul. Kościelną w Wilkowicach, wybudowano parking wraz z obwodnicą. Wykonano regulację potoku w tym rejonie. Wyremontowano most w ciągu ul. Kościelnej na potoku Wilkówka, realizowano inwestycje na ul. Kolejowej w Wilkowicach, zakończono I etap jej przebudowy, wybudowano parking przy ul. Szkolnej w Mesznej.
 wykonano prace związane z przebudową dróg gminnych ul. Klonowej, Sosnowej, Leśnej w Bystrej, ul. Wspólnej w Mesznej, ul. Nad Wilkówką i ul. Szkolnej w Wilkowicach,
 wykonano remont kapitalny ul. Wypoczynkowej w sołectwie Wilkowice i Meszna.
 wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków warstwą ścieralną asfaltową.

W sołectwie Bystra

ul. Grabecznik, Osiedlowa, Niecała, Klimczoka, Wrzosowa, Grzybowa, Kowalska

W sołectwie Meszna

Handlowa, Południowa, Przelotowa, Jaworowa, Borowa, Nadszkolna, Lipowa, Rolnicza, Energetyków, Sportowa, Brzozowa, Zawita

W sołectwie Wilkowice

ul. Do Lasku, księżycowa, Osiedlowa, Południowa, Krzywa, Agrestowa, Rzemieśnicza, Pszenna, Szkolna, Ślusarska, Turystyczna, Tęczowa, Dębowa, Nad Wilkówką Wiśniowa, Długa, Kręta, Potoczek, Krokusów, Miodowa, Pasieczna, Grabecznik, Kamienna, Harcerska, Słoneczna.

Zlecono do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przebudowy ul. Rolniczej w Wilkowicach będącej w przyszłości drogą dojazdową do strefy przemysłowej, częściowo sfinansowano wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Woprowskiej w Wilkowicach oraz ul. Kościelnej łączącej sołectwo Bystra i Meszna.

W ramach otrzymanej nagrody za zajęcie I miejsca w Konkursie na Najpiękniejszą wieś województwa śląskiego" zakupiono dla sołectwa Wilkowice wiatę przystankową.

Na podstawie zawartego porozumienia udzielono Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej pomocy finansowej na wykonanie remontu ul. Wyzwolenia w Bystrej – Wilkowicach oraz na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wyzwolenia na Huciskach w Wilkowicach.

Nie zrealizowano zaplanowanych w budżecie wydatków związanych z udzieleniem pomocy woj. Śląskiemu na wykonanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż ul. Szczyrkowskiej na odcinku Bystra – Meszna. Zadanie zostało przełożone do realizacji na 2008 rok.

Realizowane zadania inwestycyjne ujęte były w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 11.000,00 zł

Plan po zmianach - 14.000,00 zł

Wykonanie - 9.669,99 zł (69,07 %)

Wykonano stojaki pod mapy sołectwa Wilkowice. Zamontowane zostały na skwerze, obok budynku OSP Wilkowice oraz przy szlaku turystycznym na Magurkę Wilkowską. Umieszczono informację o gminie w przewodnikach i informatorach turystycznych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.532.000,00 zł

Plan po zmianach - 1.190.980,00 zł

Wykonanie - 794.488,96 zł (66,71 %)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowane 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, opał. Wykonywano bieżące remonty i bieżące naprawy. Zakupiono grunty z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza w Mesznej. Zostały one przyjęte na stan mienia komunalnego. Spisano akt notarialny na okoliczność zakupionych w drodze przetargu gruntów z zasobu nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na lokalizację strefy przemysłowej. Częściowo transakcję sfinansowano z zabezpieczonych na ten cel środków, ujętych na wydatkach niewygasających. Podjęto prace projektowe związane z adaptacją budynku po byłym kinie „Promyk” w Bystrej na potrzeby Gminnego Domu Kultury oraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową modernizacji Salii widowiskowej w Domu Strażaka w Wilkowicach. Zadania te przyjęto do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kontynuowano prace z odbudową zniszczonego w czasie pożaru budynku - zaplecza sportowego na boisku GLKS Wilkowice. Sfinansowano remont kapitalny budynku gminnego w Wilkowicach przy ul. Parkowej 10. Wymieniono na ekologiczny kocioł centralnego ogrzewania w budynku OSP w Mesznej, dokonując równocześnie częściowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

Utworzono wydatki niewygasające z przeznaczeniem na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Bystra oraz na budowę zaplecza socjalnego za tym obiektem.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 37.300,00 zł
Plan po zmianach - 47.800,00 zł Wykonanie 8.669,80 zł (18,14%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Wykonywano prace związane z utrzymaniem grobu wojennego przy wsparciu środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa. Bezpośredni wpływ na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale miała przedłużająca się procedura związana przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonej w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 3.552.943,00 zł
Plan po zmianach - 3.549.688,00 zł Wykonanie 3.264.923,18 zł (91,98%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów i mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. W wykonaniu znajdują się również środki przeznaczone na działalność Referatu Służb Technicznych. Wydatki tego Referatu związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, zakupu paliwa, części, materiałów do remontów na terenie gminy, ubezpieczeń i podatków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym wymieniono sprzęt komputerowy, oprogramowanie dla systemu finansowo-księgowego oraz dokupiono regały przesuwne do archiwum, zlecono i sfinansowano aktualizację kosztorysów na wymianę instalacji elektrycznej. W dziale tym utworzono wydatki niewygasające na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Z uwagi na pojawienie się możliwości pozyskania wsparcia finansowego na przebudowę systemu informatycznego Urzędu Gminy ze środków UE przesunięto zadanie (ujęte również w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym) do realizacji na 2008 rok.

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

Plan pierwotny - 2.000,00 zł
Plan po zmianach - 30.905,00 zł Wykonanie - 29.965,00 zł (96,96 %)

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 oraz wynagrodzenie osoby dokonującej stałej aktualizacji rejestru. Wykonano prace związane z niszczeniem dokumentacji z wyborów przeprowadzonych w 2006 roku. Sfinansowano i przygotowano przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz uzupełniających do Rady Gminy. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 99.908,00 zł
Plan po zmianach - 102.108,00 zł Wykonanie - 99.893,64 zł (97,83%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Meszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP , a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Organizowano szkolenia, konkursy, wyjazdy podnoszące sprawność fizyczną młodych członków OSP . Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy . Gmina dofinansowała wymię drzwi do pomieszczeń garażowych w budynku OSP Meszna. Na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej porozumienia i otrzymanej dotacji , realizowano zadania z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym ujęto koszty wynagrodzeń wraz

z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za organizację prac związanych organizacją obrony cywilnej na terenie gminy.

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

Plan pierwotny	-	60.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	70.000,00 zł	Wykonanie	- 52.740,41 zł (75,34%)

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny	-	75.000,00 zł		
Plan po zmianach	-	122.000,00 zł	Wykonanie	- 109.694,57 zł (89,91%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Plan skorygowano w związku z zakończeniem budowy sali gimnastycznej w Wilkowicach.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny	-	603.200,00 zł		
Plan po zmianach	-	204.731,00 zł	Wykonanie	- 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe.

Z utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki bieżące pozostało na pokrycie wydatków, na które brak było wystarczających środków wykorzystano 70.519,00 złotych. Zgodnie z decyzjami Rad Sołeckich rozdysponowano całą rezerwę utworzoną na potrzeby jednostek pomocniczych, z rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost płac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym wykorzystano 79.350,00 złotych, natomiast z rezerwy utworzonej na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie nowo wybudowanych obiektów wykorzystano 100.150,00 złotych.

Środki z utworzonej rezerwy na wydatki inwestycyjne wykorzystano na inwestycje na drogach gminnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny	-	13.113.264,00 zł		
Plan po zmianach	-	13.859.266,75 zł	Wykonanie	- 13.506.379,93 zł (97,45%)

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

W Szkole Podstawowej w Bystrej wykonano remont ubikacji na parterze szkoły, pomieszczenia szatni dla dziewcząt przy sali gimnastycznej, pomieszczenia dla higienistki, sekretariatu i gabinetu dyrektora.

W Szkole Podstawowej w Wilkowicach wykonano malowanie dachu budynku szkoły i sali gimnastycznej. W Gimnazjum w Bystrej w pracowni komputerowej zainstalowano klimatyzację, natomiast w Gimnazjum w Wilkowicach wykonano remont przewiązki łączącej szkołę z nowo wybudowaną salą gimnastyczną.

W Przedszkolu w Bystrej wykonano remont łazienek i sanitariatów dla maluchów, natomiast w Przedszkolu w Mesznej wyremontowano korytarz z łącznie z wymianą drzwi.

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

Część zadań realizowano w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji. Dzięki tym środkom wprowadzono naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych, zakupiono lektury do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjów, dofinansowano wyjazd młodzieży gimnazjalnej, realizując program wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej.

W ramach dotacji sfinansowano również część kosztów poniesionych przez pracodawców na przyuczenie młodocianych uczniów do zawodu. Dofinansowanie otrzymało 16 pracodawców.

Gmina pozyskała środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi”, który obejmuje udzielenie pomocy materialnej w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Wilkowice.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kontynuowano i zakończono budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach, oddając ją do użytkowania w miesiącu wrześniu. Inwestycja ta współfinansowana była kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Przy Gimnazjum w Bystrej prowadzono i zakończono budowę zaplecza socjalnego, które, ze względu na stwierdzone w trakcie odbioru usterki, zostało przekazane do użytkowania w miesiącu październiku. Dzięki dodatkowej subwencji, otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, nowo powstałe obiekty inwestycyjne, zostały wyposażone w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Wykonano instalację monitoringu w placówkach oświatowych, a dzięki środkom z budżetu państwa, rozszerzono o zainstalowanie dodatkowych kamer wykonany już system monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej i w Szkole Podstawowej w Wilkowicach.

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

Podjęto działania w celu opracowania dokumentacji na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bystrej, zlecono przygotowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zlecono również wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny	-	260.460,00 zł	Wykonanie	-	280.265,00 zł (95,67 %)
Plan po zmianach	-	292.960,00 zł			

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

Zrezygnowano z wykonywania zadań poprzez zlecenie ich instytucjom, stowarzyszeniom itd. w drodze konkursu, GKRPA realizowała je we własnym zakresie w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. W celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie gminy, dokonano wpłaty na fundusz celowy, wykupując w okresie letnim dodatkowe patrole policyjne.

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

Podpisano porozumienie i udzielono pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Biesku-Białej z przeznaczeniem na zakup inkubatora dla noworodków dla szpitala.

W myśl ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 złotych, na wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie remontu izby przyjęć dla pacjentów. Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Mesznej oraz w podobnych 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny	-	3.666.067,00 zł	Wykonanie	-	3.310.087,66 zł (99,30%)
Plan po zmianach	-	3.333.560,00 zł			

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Zadania dofinansowane były również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa. Opłacono pobyt dla 3 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Wyplacono 20.819 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 1.007 świadczeń w postaci zaliczek alimentacyjnych. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla

6 osób. Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Odprowadzono składki zdrowotne za 26 osób. Dokonano wypłat zasiłków stałych dla 34 osób, zasiłków okresowych dla 98 osób, z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla 4 osób z zadań własnych i specjalistyczne usługi opiekuńcze również dla 4 osób w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dla podopiecznych z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy oraz występujące w gminie potrzeby.

Realizowano „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Przyznano 28.895 świadczeń dla 724 osób. Wypłacono 135 dodatków mieszkaniowych dla 18 osób.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 164.635,00 zł
Plan po zmianach - 241.421,00 zł Wykonanie - 229.839,62 zł (95,20%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W trakcie roku zakupiono pomoce dydaktyczne, książki na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. W ramach otrzymanej dotacji wydane zostały 162 decyzje na udzielenie pomocy materialnej, poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, dofinansowano wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne. Wypłacono 7 zasiłków szkolnych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Z dotacji dofinansowano również zakup mundurków szkolnych oraz wyposażono w podręczniki dzieci rozpoczynające naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 639.700,00 zł
Plan po zmianach - 669.000,00 zł Wykonanie - 598.572,07 zł (89,47%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOLAD 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. Podpisano porozumienie z Gminą Bielsko-Biała na podstawie którego Miasto przejęło od Gminy Wilkowice zadanie w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Realizowano cykl szkoleń ekologicznych, poświęconych alternatywnym źródłom ciepła – zadanie współfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Częściowo pokryto również koszty związane z usuwaniem z terenu gminy wyrobów zawierających azbest. Zadanie to współfinansowane było dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpłynęły również środki pochodzące z opłaty produktowej, które to przeznaczono na wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy. Utworzono wydatki inwestycyjne, na zapłatę rozpoczętej inwestycji w zakresie budowy nowych punktów świetlnych

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 394.000,00 zł
Plan po zmianach - 396.451,00 zł Wykonanie - 389.884,51 zł (98,34%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych. Utworzono w Urzędzie Gminy Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, który przejął wraz z budżetem od Gminnej Biblioteki Publicznej większość zadań związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy. Przyznano nagrodę dla osoby nominowanej do nagrody Ks. Londzina. Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.

Dotację otrzymały

Stowarzyszenie **Wrota Beskidów** - na zorganizowanie Pierwszego pleneru twórczego – „Patroni Wilkowic w rzeźbie” – w plenerze udział wzięli artyści rzeźbiarze spoza granic kraju,

Stowarzyszenie **Razem dla Wilkowic** – na zadanie pod tytułem „Ekologiczne warsztaty grafii II – tym razem na koszulce” oraz zadanie „Odkrywamy na nowo nasze dziedzictwo kulturowe i działamy na rzecz jego ocalenia”

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

Stowarzyszenie **Akcja Katolicka** z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Ocalić od zapomnienia zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe rejonu Wilkowic - na szkłe i igłą malowane” oraz na zorganizowanie spotkania polsko-niemieckiej młodzieży.

Gmina współpracowała z Kołami Gospodyń Wiejskich - zorganizowano Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Prowadzono prace związane z konserwacją zabytków na terenie gminy. Wykonano remont znajdującego się na cmentarzu w Bystrej grobowca Juliana Fałata.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 200.700,00 zł

Plan po zmianach - 501.700,00 zł Wykonanie 459.270,44 zł (91,54%)

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

W ramach Programu INTERREG III A realizowano Jesienne biegi na Magurce, dofinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Wyplacono stypendia sportowe sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym. W ramach dotacji z otrzymanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu „Trzymaj się prosto” min. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen.

Tak znaczny wzrost w stosunku do planu pierwotnego spowodowany został utworzeniem od września 2007 roku nowej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.

Przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z zadaniem inwestycyjnym ujętym w WPI – budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach.

Aby zrealizować założone zadania gmina w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 3.594.660,12 złotych na pokrycie zadań inwestycyjnych tym:

a) budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	-	1.304.660,12 zł
b) budowę zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Bystrej	-	1.100.000,00 zł
c) modernizację dróg gminnych i remont mostu na Wilkówce	-	590.000,00 zł
d) zakup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	-	400.000,00 zł
e) budowę kanalizacji	-	200.000,00 zł

W ciągu roku z nadwyżki środków finansowych zakładano lokaty terminowe

Dzięki pozytywnej ocenie zadania w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie 79.977,00 złotych pożyczki. Dzięki temu gmina będzie mogła dofinansować kolejne zadanie o charakterze proekologicznym.

Łączna kwota spłaconych w okresie od 01.01 do 31.12. 2007 roku rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.013.380,12 złotych (kredyty 531.981,12 zł pożyczki 481.399,00 zł odsetki 109.694,57 zł.) co stanowi 4,67% planowanych dochodów (24.050.144,01 złotych) Art.169 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 2005 roku poz.2104 – nie może przekroczyć 15%)

Kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2007 roku wynosi 6.880.829,00 złotych i stanowi 35,05 % wykonanych dochodów (24.114.395,01 złotych).

Art.170 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.249 2005 roku poz.2104 nie może przekroczyć 60%)

W stosunku do roku 2006 zadłużenie gminy zwiększyło się o 2.501.303 złote.

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2007 roku zamknął się deficytem w kwocie 2.359.736,27 złotych. Na dzień 31.12.2007 roku, wystąpiły wolne środki w kwocie 948.344,70 złotych.

Z powodu obniżenia górnych stawek podatkowych, na konto dochodów budżetu gminy nie wpłynęła kwota 874.550,38 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obniżyły dochody o 74.877,24 zł. W okresie sprawozdawczym na podstawie wydanych decyzji, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.858,31 zł oraz rozłożono na raty, bądź odroczone termin płatności podatków na kwotę 960,30 złotych. Wszystkie płatności realizowane były zgodnie z zawartymi umowami, nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane, gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych

Część zadań Gmina realizowała w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochodami tego Funduszu były przede wszystkim wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, za korzystanie ze środowiska. W 2007 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 27.479,91 złotych.

W ramach pozyskanych środków zorganizowano cykl szkoleń dla mieszkańców gminy z zakresu odnawialnych źródeł energii, udzielono dotacji stowarzyszeniu Ekologicznemu – „Klub Gaja” na dofinansowanie przedsięwzięcia pt „Globalnie w naszej wiosce” oraz na zorganizowanie zadania „Odkryj swój park – dobre praktyki”. Zakupiono rękawiczki i worki dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Kontynuowano zadanie przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Ochrony Środowiska związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wywieziono do unieszkodliwienia 120 ton tych wyrobów.

W 2007 roku prowadzono również gospodarkę finansową w ramach utworzonych rachunków dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych gminy. Były to rachunki, których dochody pochodziły przede wszystkim z wpływów ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych. Uzyskane z tego tytułu dochody przeznaczono głównie na zakup produktów żywnościowych, sprzętu na doposażenie kuchni, i drobne remonty. Rachunek dochodów własnych został również utworzony, przy nowo powstałej jednostce budżetowej – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. W tym przypadku, źródłem dochodów były wpływy z wynajmu pomieszczeń, natomiast pozyskane środki przeznaczano na bieżące utrzymanie obiektu. Rachunki dochodów własnych utworzone przy oświatowych jednostkach budżetowych zostały z dniem 31 grudnia 2007 roku zlikwidowane i stołówki szkolne od 2008 roku finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy.


WÓJT
Mieczysław Rączka

ZALĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2007 rok


REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie	%
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem		
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 003 140,74	66,00%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 003 140,74	66,00%
a.			<i>budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
b.			<i>budowa zbiorników retencyjnych na potoku Wilkówka w Wilkowicach i potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykupy gruntów</i>	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	404 668,54	91,97%
c.			<i>inwestycje w zakresie budowy kanalizacji</i>	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	558 472,20	53,70%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000,00	936 180,00	2 236 180,00	1 628 000,00	1 036 180,00	2 664 180,00	1 884 808,06	70,75%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.			<i>dotacja na wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna</i>	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00		40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
a.			<i>dotacja na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych, projekt przebudowy drogi na Huciskach w Wilkowicach</i>	40 000,00		40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	98 300,00	98,30%

3.	60016	Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	936 180,00	2 116 180,00	1 528 000,00	1 036 180,00	2 564 180,00	1 786 508,06	69,67%
a.		Budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	1 180 000,00	752 000,00	1 932 000,00	1 520 000,00	852 000,00	2 372 000,00	1 709 396,86	72,07%
b.		Budowa drogi dojazdowej - uzbrojenie terenu w strefie przemysłowej	0,00	184 180,00	184 180,00	0,00	184 180,00	184 180,00	70 711,20	38,39%
c.		Zakup przystanków	0,00	0,00	0,00	8 000,00		8 000,00	6 400,00	80,00%
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 000,00	700 000,00	1 405 000,00	546 600,00	480 000,00	1 026 600,00	665 623,11	64,84%
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	700 000,00	1 405 000,00	546 600,00	480 000,00	1 026 600,00	665 623,11	64,84%
a.		Modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	205 000,00		205 000,00	159 000,00		159 000,00	103 918,07	65,36%
b.		Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	322,40	
c.		Modernizacja budynku OSP Wilkowice - sala widowiskowa z zapleczem		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
d.		Modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		580 000,00	580 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	66 670,70	28,99%
e.		Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrej		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00	91 502,18	91,50%
f.		Adaptacja budynku po szkole na Huciskach w Wilkowicach na mieszkania socjalne i świetlicę srodowiskową		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	
g.		zakup nieruchomości min. Sielanka w Bystrej, zakup gruntów pod poszerzenie cmentarza w Mesznej,	500 000,00		500 000,00	120 000,00		120 000,00	101 663,22	84,72%
h.		zakup gruntów pod lokalizację strefy przemysłowej (zwrot z wydatków niewygasających)		0,00	0,00	267 600,00		267 600,00	261 546,54	97,74%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	110 000,00	160 000,00	47 000,00	30 000,00	77 000,00	53 576,24	69,58%
1.	75023	Urzędy gmin	50 000,00	110 000,00	160 000,00	47 000,00	30 000,00	77 000,00	53 576,24	69,58%
a.		modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej		80 000,00	80 000,00		30 000,00	30 000,00	8 662,00	28,87%
b.		Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

c.		zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ksero, i inne)	50 000,00		50 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	44 914,24	95,58%
V.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 000,00	5 417 465,00	5 492 465,00	90 000,00	5 492 195,00	5 582 195,00	5 360 176,04	96,02%
1.	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00		45 000,00	40 260,00	19 000,00	59 260,00	45 708,39	77,13%
a.		instalacja monitoringu	45 000,00		45 000,00	40 260,00		40 260,00	40 252,29	99,98%
b.		Aktualizacja projektu termomodernizacji budynku w Szkole Podstawowej w Bystrej					19 000,00	19 000,00	5 456,10	
2.	80104	Przedszkola	0,00		0,00	22 900,00		22 900,00	22 873,02	99,88%
a.		instalacja monitoringu	0,00		0,00	22 900,00		22 900,00	22 873,02	99,88%
3.	80110	Gimnazja	30 000,00	5 417 465,00	5 447 465,00	26 840,00	5 473 195,00	5 500 035,00	5 291 594,63	96,21%
a.		budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach		3 917 465,00	3 917 465,00			3 843 195,00	3 754 386,28	97,69%
b.		Kontynuacja III etap rozbudowy Gimnazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		1 500 000,00	1 500 000,00		1 560 000,00	1 560 000,00	1 510 373,49	96,82%
c.		instalacja monitoringu	30 000,00		30 000,00	26 840,00	0,00	26 840,00	26 834,86	99,98%
d.		Aktualizacja projektu budowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej					70 000,00	70 000,00		
VI.	851	OCHRONA ZDROWIA				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.	85111	Szpitala ogólne				10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
VII.	852	POMOC SPOLECZNA	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00		7 000,00	5 100,94	72,87%
1.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00		7 000,00	5 100,94	72,87%
a.		zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	5 000,00		5 000,00	7 000,00		7 000,00	5 100,94	72,87%
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	0,00	35 000,00	58 000,00		58 000,00	39 146,42	67,49%
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00	58 000,00		58 000,00	39 146,42	67,49%
a.		budowa nowych punktów świetlnych	35 000,00		35 000,00	58 000,00		58 000,00	39 146,42	67,49%
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	20 000,00	20 000,00	105 540,00	30 000,00	135 540,00	114 418,61	84,42%
1.	92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	15 540,00	30 000,00	45 540,00	24 536,46	53,88%
a.		Piłkochwyty - ogrodzenie boisk sportowych				15 540,00		15 540,00	15 536,46	99,98%
b.		Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
c.		Budowa tras narciarskich na Magurce		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%

2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				90 000,00	0,00	90 000,00	89 882,15	99,87%
a.		Urządzenia sprzątające i inne - wyposażenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji			90 000,00			90 000,00	89 882,15	99,87%
		RAZEM:	2 170 000,00	9 323 645,00	11 493 645,00	2 492 140,00	8 588 375,00	11 080 515,00	9 135 990,16	82,45%
X. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	2 190 000,00	9 323 645,00	11 513 645,00	2 492 140,00	8 588 375,00	11 080 515,00	9 135 990,16	82,45%



WÓJT

 Międzyzdrzy Kączka

ZAŁĄCZNIK Nr 4
do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2007 rok

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
				<i>w tym:</i>				
a-1				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>	52 100,00	63 013,00	63 013,00	100,00%
a-2				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
a-3				<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	12 825,00	12 825,00	12 825,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	30 905,00	29 965,00	96,96%
1.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
a.			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%

3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 826 654,00	2 323 614,00	2 321 201,29	99,90%
1.	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 180 224,00	2 180 224,00	100,00%
a.		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	2 680 224,00	2 180 224,00	2 180 224,00	100,00%
2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
a.		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
a.		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%
a.		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%
			RAZEM DOCHODY	2 896 479,00	2 434 878,26	2 431 525,55	99,86%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	1 621,26	1 621,26	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	67 825,00	78 738,00	78 738,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	65 225,00	69 288,00	69 288,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 600,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	30 905,00	29 965,00	96,96%
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000,00	994,00	994,59	100,06%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 006,00	1 005,41	99,94%
2.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	6 569,00	6 568,51	99,99%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	14 804,00	14 804,49	100,00%
3.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0,00	7 532,00	6 592,00	87,52%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	1 822,00	1 822,36	100,02%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	5 710,00	4 769,64	83,53%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 826 654,00	2 323 614,00	2 321 201,29	99,90%
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 180 224,00	2 180 224,00	100,00%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	2 680 224,00	2 180 224,00	2 180 224,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	78 509,00	54 909,00	54 908,73	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 601 715,00	2 125 315,00	2 125 315,27	100,00%
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	17 000,00	9 800,00	9 510,51	97,05%

3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
		<i>I. wydatki bieżące</i>	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	124 630,00	116 630,00	115 306,78	98,87%
4.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%
		<i>I. wydatki bieżące</i>	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 800,00	16 960,00	16 160,00	95,28%
		Razem:	2 896 479,00	2 434 878,26	2 431 525,55	99,86%


WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2007 rok

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	164 028,00	150 313,16	91,64%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
2.		80110		Gimnazja	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
3.		80195		Pozostała działalność	0,00	131 419,00	131 396,89	99,98%
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	131 419,00	131 396,89	99,98%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	346 156,00	488 489,00	485 318,02	99,35%
1.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
3.		85295		Pozostała działalność	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
a.			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	71 080,00	64 601,25	90,89%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
a.			2039	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych ...)</i>	0,00	3 330,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY					346 156,00	726 927,00	700 232,43	96,33%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	164 028,00	150 313,16	91,64%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	31 132,00	17 439,27	56,02%
2.		80110	Gimnazja	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
3.		80195	Pozostała działalność	0,00	131 419,00	131 396,89	0,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	131 419,00	131 396,89	0,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	131 419,00	131 396,89	0,00
II.	852		POMOC SPOLECZNA	346 156,00	488 489,00	485 318,02	99,35%
1.		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	74 163,00	89 019,00	86 398,02	97,06%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	164 683,00	173 683,00	173 133,00	99,68%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	161 483,00	170 483,00	169 933,00	99,68%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
3.		85295	Pozostała działalność	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	107 310,00	225 787,00	225 787,00	100,00%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA	0,00	71 080,00	64 561,25	90,83%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 080,00	64 561,25	90,83%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	71 080,00	64 561,25	90,83%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	71 080,00	64 561,25	90,83%
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 330,00	2 561,08	76,91%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 330,00	2 561,08	76,91%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	3 330,00	2 561,08	76,91%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	530,00	472,00	89,06%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	2 800,00	2 089,08	74,61%
RAZEM WYDATKI				346 156,00	726 927,00	702 753,51	96,67%

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 40,00 złotych
Ostateczne rozliczenie dotacji w Dziale 854 Rozdz. 85415 nastąpiło w miesiącu marcu 2008 roku.

Różnica między wykonaniem dochodów i wydatków w Dziale 926 Rozdz. 92605 wynika z nie rozliczenia kwoty 2.561,08 zł z dotacji budżetu państwa, stanowiącej udział w realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą " Jesienne biegi przełajowe na Magurce" . Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po ostatecznym rozliczeniu wniosku, co - mamy nadzieję - nastąpi w 2008 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 rokuw sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2007 rokZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWÝCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000,00	2 017 375,75	2 017 371,62	100,00%
1.		80110		Gimnazja	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
			6264	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
2.		80195		Pozostała działalność	0,00	22 375,75	22 375,75	100,00%
a.			2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	22 375,75	22 375,75	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 100,00	4 800,00	94,12%
1.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
a.			2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
2.		90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
a.			2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
III.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
a.			2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
				RAZEM DOCHODY	1 995 000,00	2 062 475,75	2 062 171,62	99,99%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000,00	2 017 375,75	1 994 995,87	98,89%
1.		80110	Gimnazja	1 995 000,00	1 995 000,00	1 994 995,87	100,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 994 995,87</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 994 995,87</i>	<i>100,00%</i>
2.		80195	Pozostała działalność	0,00	22 375,75	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22 375,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>545,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>21830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 100,00	4 800,00	94,12%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>100,00%</i>
2.		90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>70,00%</i>
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>70,00%</i>
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>32 571,00</i>	<i>32 570,64</i>	<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>7 429,00</i>	<i>7 429,36</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM WYDATKI				1 995 000,00	2 062 475,75	2 039 795,87	98,90%


WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2007 rok

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
a.			2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	500,00	100,00%
		71035		Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,00%
			2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	500,00	500,00	100,00%
III.	710			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		75023		Urzędy gmin	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			6630	<i>Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
1.		75414		Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
			2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
			2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	20 000,00	10 100,00	10 011,50	99,12%
				RAZEM DOCHODY	29 908,00	44 786,00	44 697,50	99,80%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona-nie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	16 278,00	16 278,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		16 278,00	16 278,00	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	115 000,00	109 429,90	95,16%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	11 129,90	74,20%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	11 129,90	74,20%
			<i>dotacje</i>	15 000,00	15 000,00	11 129,90	74,20%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	40 000,00	100 000,00	98 300,00	98,30%
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	500,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	500,00	500,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	300,00	300,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	200,00	200,00	100,00%
IV.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
1.		75414	Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 908,00	9 908,00	9 908,00	100,00%
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
1.		80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
			<i>dotacje</i>	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
			<i>dotacje</i>	0,00	17 502,00	17 501,40	100,00%
RAZEM WYDATKI				164 908,00	189 188,00	179 287,86	94,77%


 WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK Nr 8
do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowie
z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Wilkowie

ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
a.			2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.</i>	0,00	24 975,00	0,00	0,00%
				Razem	0,00	24 975,00	0,00	

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	24 975,00	19 208,16	76,91%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	24 975,00	19 208,16	76,91%
			<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	24 975,00	19 208,16	76,91%
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		4 875,00	3 540,00	72,62%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		20 100,00	15 668,16	77,95%
			Razem	0,00	24 975,00	19 208,16	76,91%


 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 9

do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2007 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2007 rok

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%
			RAZEM DOCHODY	200 000,00	202 500,00	201 924,88	99,72%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	202 500,00	197 722,80	97,64%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	6 000,00	4 945,49	82,42%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	196 500,00	192 777,31	98,11%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	190 000,00	196 500,00	192 777,31	98,11%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	57 200,00	55 790,61	97,54%
			pozostałe wydatki bieżące	112 000,00	124 340,00	122 026,70	98,14%
			dotacje	20 000,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	200 000,00	202 500,00	197 722,80	97,64%



Mieczysław Kępcza

ZAŁĄCZNIK NR 10

do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2007 rok

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.		85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			2490	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
1.		92116		Biblioteki	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
a.			2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	358 000,00	294 800,00	294 800,00	100,00%
				RAZEM:	358 000,00	314 800,00	314 800,00	100,00%

WÓJT

Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 11

do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2007 rok

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	14 960,00	14 960,00	0,00%
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.			3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
II.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
III.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
a.			2820	<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
				RAZEM:	115 000,00	99 960,00	99 960,00	100,00%


WOJCI
 Mieczysław Ręczka

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2007 rok.

ZADŁUŻENIE GMINY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2007r.	Zaciągnięte w roku 2007 pożyczki	Planowane spłaty w 2007 roku	Spłaty na dzień 31.12.2007r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2007r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	720 000,00		240 000,00	240 000,00		480 000,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Wilkowice	16 800,00		16 800,00	16 800,00		0,00
3.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Bystra	20 800,00		20 800,00	20 800,00		0,00
4.	WFOŚ i GW	Składowisko odpadów komunalnych	100 000,00		40 000,00	20 023,00	79 977,00	0,00
5.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Sz.P. w Mesznej - modernizacja kotłowni	561 685,00		112 341,00	112 341,00		449 344,00
6.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	285 725,00		71 435,00	71 435,00		214 290,00
		Razem pożyczki	1 705 010,00		501 376,00	481 399,00	79 977,00	1 143 634,00

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2007r.	Zaciągnięte w roku 2007 kredyty	Planowane spłaty w 2007 roku	Spłaty na dzień 31.12.2007r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2007r.
1.	BISE	Modernizacja dróg	106 666,72		106 666,72	106 666,72		0,00
2.	BISE	Ocieplenie Przedszkola Bystra	30 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
3.	BISE	Ocieplenie Dom Strazaka	10 314,40		10 314,40	10 314,40		0,00
4.	BGK	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	1 577 534,88	1 022 465,12	200 000,00	200 000,00		2 400 000,00
5.	ING	Budowa kanalizacji	600 000,00		150 000,00	150 000,00		450 000,00
6.	ING	Budowa zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Bystrej	350 000,00		50 000,00	50 000,00		300 000,00
7.	BOŚ	Budowa dróg gminnych		590 000,00				590 000,00
8.	BOŚ	Zakup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego		400 000,00				400 000,00
9.	BOŚ	Budowa kanalizacji		200 000,00				200 000,00
10.	BOŚ	Budowa zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Bystrej		1 100 000,00				1 100 000,00
11.	BOŚ	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach		282 195,00				282 195,00
		Razem kredyty:	2 674 516,00	3 594 660,12	531 981,12	531 981,12	0,00	5 737 195,00
		Ogółem	4 379 526,00	3 594 660,12	1 033 357,12	1 013 380,12	79 977,00	6 880 829,00

[Podpis]

Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 13

do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 rokuw sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2007 rokREALIZACJA ZADAŃ W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH

Przychody

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 500,00	412 417,00	374 471,14	90,80%
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 350,00	167 389,00	159 144,14	95,07%
			<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	5 280,00	4 576,00	86,67%
			<i>wpływy z usług</i>	152 150,00	161 970,00	153 098,10	94,52%
			<i>pozostałe odsetki</i>	200,00	139,00	46,60	33,53%
			<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	1 423,44	0,00%
			<i>stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok</i>	21 400,00	21 549,00	21 548,85	100,00%
			Ogółem:	173 750,00	188 938,00	180 692,99	95,64%
2.		80104	Przedszkola	170 560,00	170 788,00	161 113,74	94,34%
			<i>wpływy z usług</i>	170 360,00	170 572,00	159 813,48	93,69%
			<i>pozostałe odsetki</i>	200,00	216,00	119,45	55,30%
			<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	1 180,81	0,00%
			<i>stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok</i>	13 600,00	13 755,00	13 740,20	99,89%
			Ogółem:	184 160,00	184 543,00	174 853,94	94,75%
3.		80110	Gimnazja	43 590,00	74 240,00	54 213,26	73,02%
			<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>wpływy z usług</i>	43 540,00	73 940,00	54 002,84	73,04%
			<i>pozostałe odsetki</i>	50,00	100,00	10,42	10,42%
			<i>stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok</i>	6 100,00	6 176,00	6 175,79	100,00%
			Ogółem:	49 690,00	80 416,00	60 389,05	75,10%
			Dochody własne działu 801	366 500,00	412 417,00	374 471,14	90,80%
			<i>stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok</i>	41 100,00	41 480,00	41 464,84	99,96%
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
			<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	21 000,00	21 259,90	101,24%
			<i>wpływy z usług</i>	0,00	1 500,00	300,00	20,00%
			<i>pozostałe odsetki</i>	0,00	10,00	2,61	26,10%
			<i>stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			dochody własne jednostek budżetowych razem	366 500,00	434 927,00	396 033,65	91,06%
			<i>stan środków obrotowych rachunków własnych jednostek budżetowych na 01.01.2007 rok</i>	41 100,00	41 480,00	41 464,84	99,96%
			Ogółem:	407 600,00	476 407,00	437 498,49	91,83%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 600,00	453 897,00	415 935,98	91,64%
1.		80101	Szkoły podstawowe	173 750,00	188 938,00	180 692,99	95,64%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>173 750,00</i>	<i>188 938,00</i>	<i>180 692,99</i>	<i>95,64%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>173 750,00</i>	<i>188 938,00</i>	<i>180 692,99</i>	<i>95,64%</i>
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	173 750,00	188 938,00	180 692,99	95,64%
2.		80104	Przedszkola	184 160,00	184 543,00	174 853,94	94,75%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>184 160,00</i>	<i>178 943,00</i>	<i>169 302,94</i>	<i>94,61%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>184 160,00</i>	<i>178 943,00</i>	<i>169 302,94</i>	<i>94,61%</i>
b.			<i>II. Wydatki majątkowe</i>		<i>5 600,00</i>	<i>5 551,00</i>	<i>99,13%</i>
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>		<i>5 600,00</i>	<i>5 551,00</i>	<i>99,13%</i>
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	184 160,00	184 543,00	174 853,94	94,75%
3.		80110	Gimnazja	49 690,00	80 416,00	60 389,05	75,10%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>49 690,00</i>	<i>80 416,00</i>	<i>60 389,05</i>	<i>75,10%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>49 690,00</i>	<i>80 416,00</i>	<i>60 389,05</i>	<i>75,10%</i>
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	49 690,00	80 416,00	60 389,05	75,10%
			Wydatki własne działu 801	407 600,00	453 897,00	415 935,98	91,64%
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	0,00	
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	22 510,00	10 843,21	48,17%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	22 510,00	10 843,21	48,17%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22 510,00</i>	<i>10 843,21</i>	<i>48,17%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 850,00	2 449,63	50,51%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>17 660,00</i>	<i>8 393,58</i>	<i>47,53%</i>
			stan środków obrotowych na 31.12.2007 rok	0,00	0,00	10 719,30	
			Ogółem:	0,00	22 510,00	21 562,51	95,79%
			wydatki w ramach r- ku dochodów własnych jednostek budżetowych razem	407 600,00	476 407,00	426 779,19	89,58%
			stan środków obrotowych rachunków własnych jednostek budżetowych na 01.01.2007 rok	0,00	0,00	10 719,30	
			Ogółem:	407 600,00	476 407,00	437 498,49	91,83%


Wójt
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 14

do Zarządzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wilkowice za 2007 rok.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków na początek roku		01	6 457,00	6 465,00	6 464,78	100,00%
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	24 000,00	28 000,00	27 479,91	98,14%
z tego:	1/wpływy własne	03				
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	24 000,00	28 000,00	27 479,91	98,14%
	Wpływy z różnych opłat		24 000,00	28 000,00	27 479,91	98,14%
	3/dotacje budżetu	05				
	4/ inne	06				
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	30 457,00	34 465,00	33 944,69	98,49%
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	30 000,00	34 000,00	33 378,00	98,17%
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000,00	3 000,00	2 978,00	99,27%
	wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	2 978,00	99,27%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 000,00	1 000,00	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące		3 000,00	2 000,00	1 978,00	98,90%
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10				
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11				
	z tego na:	12				
	a) ochronę wód					
	b) ochronę powietrza	13				
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14				
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
	wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
	w tym:					
	dotacje			6 000,00	6 000,00	100,00%
pozostałe wydatki bieżące		7 000,00	1 000,00	400,00	40,00%	
5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
wydatki bieżące		20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
w tym:						
pozostałe wydatki bieżące		20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17					
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	457,00	465,00	566,69	121,87%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wilkowice

za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.160.000,00	1.147.722,84	98,95
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	20.000,00	13.783,40	68,92
	wynajem pomieszczeń	7.400,00	7430,00	100,41
III.	Przychody finansowe	2.000,00	2.135,82	106,75
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.182.000,00	1.163.642,06	98,45
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.177.600,00	1.154.500,66	98,04
1.	Materiały	16.000,00	15.783,45	98,65
2.	Energia	20.000,00	19.178,38	95,89
3.	Usługi obce w tym:	80.000,00	66.352,45	82,94
	procedury medyczne	35.000,00	35.861,57	102,46
4.	Podatki i opłaty	2.500,00	2.521,00	100,84
5.	Wynagrodzenia	840.000,00	848.471,28	101,01
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	187.000,00	170.042,62	90,94
7.	Amortyzacja	2.100,00	2.077,49	98,91
8.	Pozostałe koszty	30.000,00	30.073,99	100,25
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Koszty finansowe	2.400,00	2.750,95	114,59
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1.180.000,00	1.157.251,61	98,08
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	2.000,00	6.390,45	319,50
X.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2007	
		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	101.212,12	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	9.924,68	0,00
Pozostałe zobowiązania	41.733,14	0,00
	49.554,30	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2007	
	Ogółem	w tym wymagalne
Należności od NFZ	103.051,54	0,00
Pozostałe należności	101.427,73	0,00
	1.623,81	0,00

Część opisowa:

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2007 roku nie odbiega znacząco od zadań zaplanowanych.

Odchylenia w pozycji pozostałe przychody operacyjne dotyczą mniejszej ilości sprzedanych szczepionek przeciwgrypowych od zaplanowanych.

Odchylenia w pozycji przychody finansowe dotyczy podwyższenia stopy procentowej od złożonej lokaty Banku Spółdzielczym .

W pozycji Energia – źle oszacowano koszty zużycia energii elektrycznej ,na wyższym poziomie.

W pozycji usługi obce – nie wykonano zaplanowanej wymiany sieci elektrycznej w przyziemiu. Nie znaleziono wykonawcy na te roboty.

Pozycja świadczenia na rzecz pracowników- różnica dotyczy wypłaty wynagrodzeń, od których nie nalicza się składek ZUS.

Koszty finansowe – dotyczy naliczenia wyższej prowizji za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Bystrej.

KIEROWNIK
Samodzielnego GmH
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bystrej
Edward Mika
lek. med. Edward Mika

Część opisowa do Zobowiązań i należności

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług kwota 9.924,68 zł – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień .

Zobowiązania publiczno-prawne :

14.878,00 - podatek od wynagrodzeń za m-c XII
647,22 – podatek VAT
26.207,92 - składki ZUS za miesiąc XII

Pozostałe zobowiązania kwota 49.554,30 zł jest to utworzona rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe, naliczone zgodnie z regulaminem wynagradzania w SG ZOZ Wilkowice.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gabinetu
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowie
lek. med. Edward Mika

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH
ZA ROK 2007**

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy zł:	294.800,00	294.800,00
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	97,00	19,18
3/ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	7.680,00	7.680,00
4/ Zwrot nadpłaconej delegacji	-	4,20
OGÓLEM PRZYCHODY zł;	302.577,00	302.503,38
I WYNAGRODZENIA + POCHODNE zł;	175.594,00	174.978,81
1/ Wynagrodzenia zł:	141.754,00	141.688,25
2/ Składki ZUS zł:	25.784,00	25.303,30
3/ Fundusz Pracy zł:	3.551,00	3.503,38
4/ Fun.Gw.Świadczeń Pracowniczych zł:	146,00	143,00
5/ Zakładowy Fund. Św. Socjalnych zł:	4.359,00	4.340,88
II POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI zł:	126.983,00	117.267,11
1/ OBSŁUGA BANKOWA I AMORTYZACJA ZŁ;	3.016,00	3.005,58
- obsługa bankowa zł:	800,00	790,50
- amortyzacja zł:	2.216,00	2.215,08

2/ MATERIAŁY I SPRZĘT	102.687,00	97.477,08
- ubezpieczenie bibliotek zł;	3.208,00	3.208,00
- zakupy książek zł; w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej zł: 7.680,00	43.520,00	43.519,15
- prenumerata czasopism zł;	4.464,00	4.463,38
- komputeryzacja bibliotek zł;	8.380,00	8.375,65
w tym: aktualizacja wersji płace i podatki 1.628,70, części do komputerów – 230,58 usługi informatyczne – 244,00, programy antywirusowe i administrator – 907,66, program FK i płace z działalności bieżącej 5.364,71		
- zakup sprzętu zł;	11.600,00	11.599,48
/ z tym: regały, stoliki, szafa – 7.667,30 mebelki do kąpielni dla dzieci Bystra – 330,00 kserokopiarka – 2.379,00, niszczarka, kosz metalowy – 699,78, telefon, gaśnice – 523,40 /		
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszy, tonery, antyramy, mat.do dekoracji bibliotek, zł;	6.876,00	6.534,57
- energia, woda, gaz zł;	6.384,00	6.376,21
- telefony + internet zł;	5.000,00	4.886,99
- opłaty pocztowe zł;	1.500,00	902,44
- delegacje, ryczałty zł;	1.700,00	1.540,00
- szkolenia zł;	1.197,00	776,00
- środki czystości zł;	2.280,00	2.277,11
- świadczenia dla pracowników zł;	2.900,00	2.427,52
w tym: badania okresowe zł; 85,00 okulary korekcyjne zł: 200,00, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży zł: 1.784,62 herbata, ręczniki zł: 357,90		

- zbiory elektroniczne zł	3.000,00	383,18
- instalacje, naprawy zł;	678,00	207,40
3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;	11.434,00	6.989,96
- pasowanie na czytelnika, promocja książki, maj z książką zł:	4.857,00	3.646,72
- warsztaty plastyczne zł:	2.000,00	1.554,16
- wystawy, konkursy plastyczne i fotograf. zł;	4.000,00	1.212,73
- imprezy dla dzieci zł:	577,00	576,35
4/ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I REGIONALNEGO ZŁ:	5.772,00	5.721,42
- zima z kolędą – koncerty chórów zł;	1.651,00	1.601,65
- Konkurs kolęd i szopek bożonarodzeniowych zł	1.587,00	1.586,23
- konkurs palm zł:	2.534,00	2.533,54
5/ ORGANIZACJA IMPREZ NA TERENIE SOŁECTWA PRZEZ STOWARZYSZENIA ORAZ RADY SOLECKIE ZŁ;	4.074,00	4.073,07
- oprawa uroczystości gminnych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Wilkowicach wynagrodzenie i składki ZUS do m-ca kwietnia zł;	4.074,00	4.073,07
OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE ZA ROK 2007	302.577,00	292.245,92

NALEŻNOŚCI : **1.950,97**

- 1.360,67 – Mazur Mieczysław – rozmowy telefoniczne
- 590,30 – PUP Bielsko-Biała zwrot za pracownika interwencyjnego za m-c 12/2007

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 1.655,01

- 115,25 - za rozmowy telefoniczne TP S.A. za m-c 12/2007
- 1.539,76 - Urząd Gminy Wilkowice za ogrzewanie, energia za m-c 12/2007

Zysk za rok 2006 w wysokości zł; 7.130,53 przeznaczono na :

- 1.149,24 - zakup drukarki
- 5.981,29 - częściowe dofinansowanie programu finansowo-księgowego oraz plac

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Agata Prochownik