

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

**ZARZĄDZENIE NR 27/2004
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 15 marca 2004 roku**

w sprawie :
**przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za rok 2003**

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.155 poz.1044 z 1998 roku z późn. zmianami) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (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 01.01.2003 do 31.12.2003 roku ” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

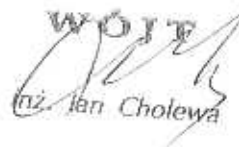
1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 marca 2004 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

Jan Cholewa

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Wilkowice
za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr V/26/2003 z dnia 29 stycznia 2003 roku przyjęto budżet Gminy Wilkowice na rok 2003 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	15.035.846
2. Wydatki budżetu zł	-	15.914.037
Różnica	-	878.191

W planie pierwotnym zakładano , iż przypadające do spłaty w roku 2003 raty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wynoszą **560.000** złotych i zostaną zapłacone dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że deficyt budżetowy w kwocie **1.438.191** złotych zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz pożyczkami.

W okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 617.552 złote , natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.308.993 złote.

Planowany budżet gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	15.653.398
2. Wydatki budżetu zł	-	17.223.030
Różnica	-	1.569.632

W związku z wystąpieniem różnic kursowych zwiększono środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek do kwoty **575.000** złotych. Spowodowało to wzrost planowanego deficytu budżetowego gminy Wilkowice , który na dzień 31.12.2003 roku kształtował się na poziomie **2.144.632** złote.

Rada Gminy przyjęła, że deficyt budżetowy zostanie pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych oraz pożyczkami w kwocie **1.708.490** złotych oraz z wolnych środków jakie wystąpiły na dzień 01 stycznia 2003 roku w kwocie **436.142** złote.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2003 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	15.035.846	15.653.398	15.487.588	98,94
2.	Wydatki budżetowe	15.914.037	17.223.030	16.291.554	94,59
	W tym:				
	Wydatki bieżące	12.163.116	12.376.227	11.657.788	94,19
	Wydatki majątkowe	3.750.921	4.846.803	4.633.766	95,60
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-878.191	-1.569.632	-803.966	
3.	Finansowanie (5-8)	878.181	1.569.632	847.854	
4.	Przychody ogółem	1.438.191	2.144.632	1.414.058	
	W tym:				
5.	Kredyty i pożyczki	1.438.191	1.708.490	977.916	
6.	Nadwyżka budżetowa				
7.	Wolne środki		436.142	436.142	
8.	Rozchody ogółem	560.000	575.000	566.204	
	W tym:				
9.	Kredyty i pożyczki	560.000	575.000	566.204	

W strukturze pozyskanych dochodów stanowią:

dochody własne	7.270.696	46,95 %
dotacje krajowe	957.322	6,18 %
dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1.387.976	8,96 %
subwencje	5.871.594	37,91 %
RAZEM:	15.487.588	100,00 %

W strukturze wykonanych wydatków stanowią:

Wydatki bieżące	11.657.788	71,56 %
w tym:		
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7.032.614	60,33 %
Obsługa długu Gminy	28.569	0,24 %
Dotacje	403.756	3,46 %
Pozostałe wydatki bieżące	4.192.849	35,97 %
Wydatki majątkowe	4.633.766	28,44 %
(roboty inwestycyjne , zakupy inwestycyjne, dotacje)		
RAZEM:	16.291.554	100,00 %

WOJT

 inż. Jan Cholewa

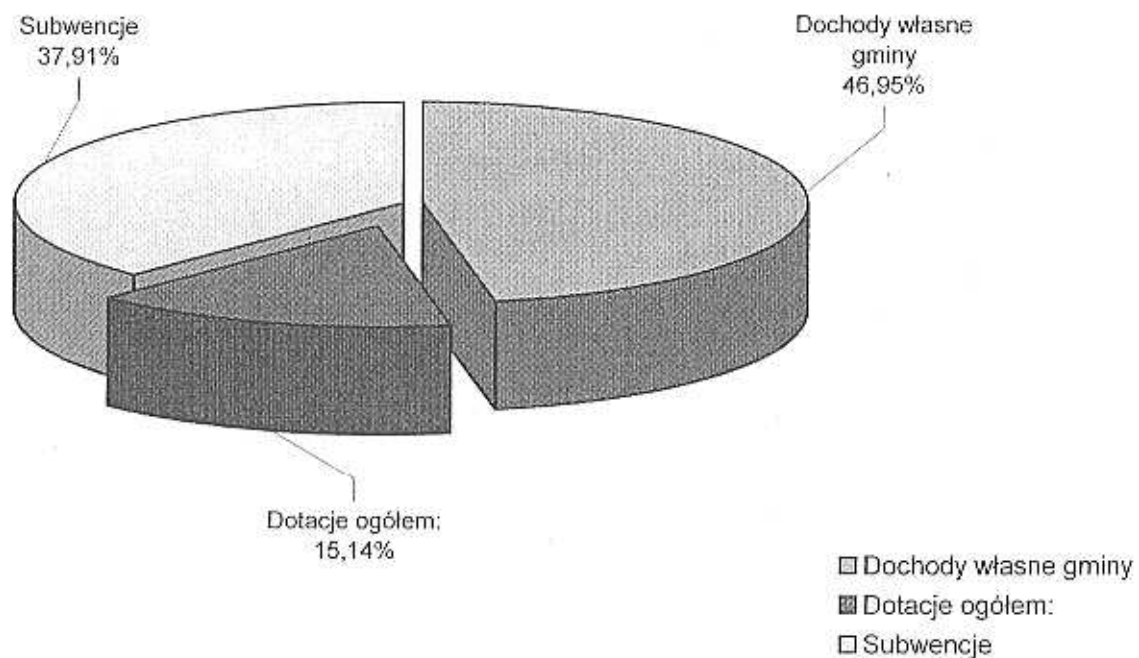
**Podstawowe źródła dochodów Budżetu Gminy Wilkowice
realizacja w okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku**

L.p.	Źródło dochodu	Plan do uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	Dochody własne gminy	7 059 812	7 436 186	7 270 696	97,77%
	w tym:				
	- podatki, opłaty, odsetki	2 795 000	2 963 486	2 906 644	98,08%
	- opłaty za sprzedaż alkoholu	135 000	190 000	186 140	97,97%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	37 500	30 000	27 225	90,75%
	- dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem	142 100	147 600	142 553	96,58%
	- sprzedaż majątku	67 300	29 505	29 505	100,00%
	- inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację, pozostałe odsetki)	268 000	520 732	504 082	96,80%
	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe	3 614 912	3 554 863	3 474 547	97,74%
	w tym:				
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 604 912	3 532 863	3 453 575	97,76%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	22 000	20 972	95,33%
2.	Dotacje ogółem:	2 192 048	2 345 618	2 345 298	99,99%
	<u>Dotacje na zadania własne Gminy</u>	37 801	103 898	103 898	100,00%
	w tym:				
	- fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów - szkoły	31 621	44 112	44 112	100,00%
	- fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów - przedszkola	6 180	8 345	8 345	100,00%
	omisyje kwalifikacyjne dla nauczycieli		780	780	100,00%
	- dodatki mieszkaniowe	0	10 561	10 561	100,00%
	- dożywianie uczniów w szkołach	0	40 100	40 100	100,00%
	<u>Dotacje na zadania zlecone Gminie</u>	712 905	743 988	743 668	99,96%
	w tym:				
	- oświetlenie ulic	76 000	76 000	76 000	100,00%
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 335	14 476	14 158	97,80%
	- zasiłki i pomoc w naturze	386 514	384 476	384 476	100,00%
	ośrodki pomocy społecznej	159 186	159 186	159 186	100,00%
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	17 567	11 809	11 809	100,00%
	- wyprawka dla uczniów	0	1 350	1 350	100,00%
	- zakup podręczników szkolnych	0	2 243	2 243	100,00%
	- Wydział Spraw Obywat. Ewid. Dział. Gospodar. Zarządzanie Kryzysowe	62 603	66 103	66 103	100,00%
	- rejestry wyborców	1 700	1 700	1 700	100,00%
	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	26 645	26 643	99,99%
	<u>Dotacje na zadania powierzone Gminie</u>	44 421	51 057	51 057	100,00%
	w tym:				
	utrzymanie grobów wojennych	300	300	300	100,00%
	- utrzymanie dróg powiatowych	9 954	16 590	16 590	100,00%
	- zadania w zakresie budownictwa	24 960	24 960	24 960	100,00%
	- zadania w zakresie obrony cywilnej	9 207	9 207	9 207	100,00%
	<u>Dotacje z funduszy Unii Europejskiej</u>	1 396 921	1 387 976	1 387 976	100,00%
	w tym: realizacja Programu SAPARD				
	budowa kanalizacji	1 292 198	1 283 253	1 283 253	100,00%
	budowa drogi gminnej	104 723	104 723	104 723	100,00%

	Dotacje z AR i MR	0	32 100	32 100	100,00%
	komputeryzacja w szkołach podstawowych		16 050	16 050	100,00%
	komputeryzacja w gimnazjach		16 050	16 050	100,00%
	Dotacje z funduszy celowych	0	26 599	26 599	100,00%
	-droga dojazdowa do pól rolniczych (FOGR)		9 000	9 000	100,00%
	-program ochrony środowiska (WFOŚ i GW)	0	17 599	17 599	100,00%
3.	Subwencje	5 783 986	5 871 594	5 871 594	100,00%
	w tym:				
	-subwencja oświatowa	5 308 854	5 343 879	5 343 879	100,00%
	-subwencja podstawowa	7 616	7 616	7 616	100,00%
	-część rekompensująca subwencji ogólnej	467 516	520 099	520 099	100,00%
	RAZEM	15 035 846	15 653 398	15 487 588	98,94%

Podstawowe źródła dochodów Budżetu Gminy Wilkowice

Dochody własne gminy	7 270 696
Dotacje ogółem:	2 345 298
Subwencje	5 871 594
	15 487 588



WOLTY

 inż. Jan Cholewa

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona-nie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 413 198	1 614 253	1 605 771	99,47%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 198	1 613 253	1 605 253	99,50%
			Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji Wpływ z wydatków niewygasających Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacja SAPARD)				
		01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	518	51,80%
			Wpływy z różnych opłat				
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 177	130 313	130 313	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	16 590	16 590	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między j.s.t.				
		60016	Drogi publiczne gminne	105 223	104 723	104 723	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacja SAPARD) Wpływy z różnych opłat				
		60017	Drogi wewnętrzne	0	9 000	9 000	100,00%
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000	156 690	151 235	96,52%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	156 690	151 235	96,52%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów				

4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	100,00%
		71035	Cmentarze	300	300	300	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>				
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 563	134 763	131 606	97,66%
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 603	66 103	66 103	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
		75020	Starostwa powiatowe	24 960	24 960	24 960	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.</i>				
		75023	Urzędy gmin	40 000	43 700	40 543	92,78%
			<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki</i>				
6.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	28 345	28 343	99,99%
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 700	1 700	1 700	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	26 645	26 643	99,99%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	9 207	34 987	34 987	100,00%
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	0	25 780	25 780	100,00%
			<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wpływ z wydatków niewygasających</i>				
		75414	Obrona cywilna	9 207	9 207	9 207	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.</i>				

8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 544 912	6 708 348	6 593 088	98,28%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000	130 000	115 391	88,76%
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej</i>				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizac.	1 250 000	1 353 400	1 358 535	100,38%
		<i>Podatek od nieruchomości Podatek rolny podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 000	1 398 180	1 373 628	98,24%
		<i>Podatek od nieruchomości Podatek rolny podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	266 400	265 482	99,66%
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jsł na podstawie odrębnych ustaw</i>				

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 614 912	3 554 863	3 474 547	97,74%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych				
	75624	Dywidendy	0	5 505	5 505	100,00%
		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych				
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 783 986	5 871 594	5 845 838	99,56%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 308 854	5 343 879	5 343 879	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	7 616	7 616	7 616	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	467 516	520 099	520 099	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	-25 756	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki (rozliczenia z urzędami skarbowymi)				
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 621	93 421	93 056	99,61%
	80101	Szkoły podstawowe	0	30 854	30 848	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami				
		wpływy z różnych dochodów				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.				
	80110	Gimnazja	0	17 675	17 316	97,97%
		wpływy z różnych dochodów				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.				
	80195	Pozostała działalność	31 621	44 892	44 892	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
11.	853	OPIEKA SPOŁECZNA	572 602	622 128	621 760	99,94%

	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 335	14 476	14 158	97,80%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386 514	384 646	384 596	99,99%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
	85315	Dodatki mieszkaniowe	0	10 561	10 561	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	17 567	11 809	11 809	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	159 186	159 186	159 186	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
	85395	Pozostała działalność	0	41 450	41 450	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin) ustawami</i>				
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 580	151 795	144 830	95,41%
	85404	Przedszkola	143 400	143 450	136 485	95,14%
		<i>Wpływy z usług, różne dochody</i>				
	85495	Pozostała działalność	6 180	8 345	8 345	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>				

13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000	106 461	106 461	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic	76 000	76 000	76 000	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami</i>				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	12 862	12 862	100,00%
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>				
	90095	Pozostała działalność	0	17 599	17 599	100,00%
		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>				
		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>				
		RAZEM DOCHODY	15 035 846	15 653 398	15 487 588	98,94%

WÓJT

inż. Jan Cholewa

Część opisowa do realizacji dochodów w roku 2003 .

W okresie sprawozdawczym dokonywano bieżącej analizy realizacji planu dochodów , wprowadzając zmiany tam , gdzie istniała możliwość zwiększenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których przewidywano , iż do końca roku może wystąpić brak realizacji . Na bieżąco wprowadzano do dochodów budżetu gminy kwoty dotacji jakie wpłynęły w związku z realizacją zadań oraz korekty subwencji.

Struktura dochodów w roku 2003

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	7.059.812	7.436.186	7.270.696	97,77
w tym:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.614.912	3.554.863	3.474.547	97,74
Dotacje	2.192.048	2.345.618	2.345.298	99,99
w tym:				
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	712.905	743.988	743.668	99,96
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	37.801	103.898	103.898	100,00
Dotacje ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej	1.396.921	1.387.976	1.387.976	100,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300	300	100,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego	44.121	50.757	50.757	100,00
Dotacje na zadania bieżące z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	32.100	32.100	100,00
Dotacje z funduszy celowych	0	26.599	26.599	78,12
Subwencje	5.783.986	5.871.594	5.871.594	100,00
W tym:				
Oświatowa	5.308.854	5.343.879	5.343.879	100,00
Podstawowa	7.616	7.616	7.616	100,00
Rekompensująca	467.516	520.099	520.099	100,00
RAZEM:	15.035.846	15.653.398	15.487.588	98,94

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.614.253 zł - Wykonanie 1.605.771 zł (99,47%)

Zasadniczym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja pozyskana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach realizacji Programu SAPARD (1.283.253), wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (222.000 zł), zwrot nie zrealizowanych wydatków nie wygasających (100.000 zł) oraz za świadczone usługi w zakresie wydawania świadectw pochodzenia zwierząt i ich kolczykowanie (518 zł).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 130.313 zł - Wykonanie 130.313 zł (100,00%)

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji jakie gmina otrzymała ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach realizacji Programu SAPARD (104.723 zł), ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg będących w zarządzie powiatu (16.590 zł) oraz dotacja z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól rolniczych (9.000 zł)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 156.690 zł - Wykonanie 151.235 zł (96,52%)

W dziale tym , realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie (17.201 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych lokali (125.352 zł), wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (7.067 zł), z przekształceń własnościowych (44 zł) oraz z odsetek za nieterminowe płacone należności (108 zł) . W dziale tym dochód stanowiły również środki za zniesienie współwłasności gruntu w wysokości (1.463 zł)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 300 zł - Wykonanie 300 zł (100,00%)

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z opieką nad grobem wojennym

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 134.763 zł - Wykonanie 131.606 zł (97,66%)

Kwoty w tym dziele obrazują dochody uzyskane z tytułu nałożonych i wyegzekwowanych kar (1.500 zł) różnych opłat (909 zł) z odsetek od lokat terminowych (27.225 zł) wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (10.909 zł)

Na wykonanie wpływają również środki otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego (66.103 zł) oraz dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu budownictwa (24.960 zł)

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

Plan 28.345 zł - Wykonanie 28.343 zł (99,99 %)

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowanie prac związanych z aktualizacją rejestru wyborców (1.700 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (26.643 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 34.987 zł - Wykonanie 34.987 zł (100,00%)

Kwota dochodów odzwierciedla środki w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (9.207 zł) z nie wykorzystanej kwoty wydatków nie wygasających (3.580 zł) oraz ze sprzedaży samochodu pożarniczego (22.200 zł).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 6.708.348 zł - Wykonanie 6.593.088 zł (98,28%)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacanej w formie karty podatkowej (114.652 zł) oraz odsetek od nieterminowego regulowania podatków (739 zł)

Zawarto tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (1.327.584zł) podatek rolny (180 zł), podatek leśny (9.420 zł), podatek od środków transportowych (7.350 zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (42 zł) oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tych grup podatków (13.959 zł).

Dochodami były tutaj również wpłaty podatków przez osoby fizyczne, które regulowały podatek od nieruchomości (781.348 zł), rolny (40.122 zł), leśny (11.080 zł) podatek od środków transportu (110.308 zł), od spadków i darowizn (76.912 zł), od posiadania psa (11.976 zł), wpływy z opłaty targowej (6.972 zł) wpływy z opłaty miejscowej (10.368 zł), podatku za czynności urzędowe (3.820 zł) podatek od czynności cywilno-prawnych (294.405 zł), zaległości z podatków zniesionych (369 zł) oraz z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (25.948 zł)

Następną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy uzyskane przez gminę za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (9.500 zł), wpływy z opłaty skarbowej (61.145 zł) odsetki od tej w kwocie (12 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (186.140 zł) i z różnych opłat (8.685 zł). Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja w podatku od osób fizycznych wyniosła tylko 3.453.575 złotych, natomiast gminy udział w podatku dochodowym od osób prawnych dał kwotę 20.972 zł. Dochodem w tej grupie była również dywidenda (5.505 zł) z tytułu posiadanych akcji z Spółce AQUA.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.871.594 zł - 5.845.838 zł (99,56%)

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje: oświatowa (5.343.879 zł), podstawowa (7.616 zł) i rekompensująca (520.099 zł). Wykonanie zostało pomniejszone o należności ściągnięte przez urzędy skarbowe za pobór i odprowadzanie podatków na rzecz gminy (-25.756 zł)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 93.421 zł - Wykonanie 93.056 zł (99,61%)

Dochody z różnych rozliczeń (Sz. Podstawowe – 199 zł) Gimnazja (1.266 zł) . Wpłynęła również dotacja z AR i MR na zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Mesznej (16.050 zł) i Gimnazjum w Wilkowicach (16.050 zł) . Kwota wykonania dochodów zawiera również dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Śląskiego na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów (44.112 zł) dotacja na wyprawki szkolne (2.243 zł), dotacja na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (780 zł) . Rada Szkoły w Mesznej wpłaciła kwotę 12.356 złotych na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 622.128 zł - Wykonanie 621.760 zł (99,94%)

Zapisane w tym dziale dochody, to dotacje otrzymane na zadania zlecone i zadania własne., oraz zwroty niesłusznie pobranych świadczeń. W ramach realizacji z zakresu opieki społecznej na wypłatę zasiłków w formie rent socjalnych, zasiłków stałych i stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i okresowych , zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, opłatę składek ZUS , wpłynęła kwota 384.476 zł .Otrzymano dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych (10.561 zł), zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dotację w kwocie (11.809 zł) , dotacja (14.158 zł) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. W roku 2003 Gmina otrzymała również dotację (40.100 zł) na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w szkołach , oraz dotację na sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej (1.350 zł) Wpłacono niesłusznie pobrane w roku poprzednim świadczenia w wysokości 120 zł . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi , wydatków bieżących (154.186 zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 5.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 151.795 zł - Wykonanie 144.830 zł (95,41%)

Dochodami działu była odpłatność stała za pobyt w przedszkolu, (136.445 zł), różne wpływy (40 zł) oraz dotacja na odpis socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów (8.345 zł)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 106.461 zł - Wykonanie 106.461 zł (100,00%)

Dochodami działu była dotacja (76.000 zł) otrzymane z budżetu Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów konserwacji i energii zużytej do oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą, zawierająca również refundację kosztów poniesionych w roku 2002 w wysokości 4.495 zł. Otrzymano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wdrożenie programu ochrony środowiska oraz wpłynęła do gminy kwota 12.862 złote z opłaty produktowej.

Liczba mieszkańców w gminie na dzień 31.12.2003 roku wynosiła 11.832 osoby.


Osiągnięty dochód gminy ze wszystkich źródeł przypadający na 1 mieszkańca wynosił 1.308,96 zł

Reasumując należy stwierdzić, że zakładane w budżecie Gminy dochody realizowane były w sposób planowy . Z przyczyn niezależnych nie wykonano dochodów będących udziałem Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano przypisów w podatku od nieruchomości. W roku 2003 przeprowadzono również kontrolę podatku od środków transportu, efektem której przypisano znaczne kwoty .

Wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym, stosowane są zajęcia w celu zabezpieczenia figurujących zaległości na hipotekach .

Ogółem na zweryfikowany plan w wysokości 15.653.398 złotych zrealizowano 15.487.588 złotych co daje wskaźnik 98,94 %.

WOJCI

ic. Jan Cholewa

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 898 423	3 459 978	3 296 353	95,27%
		01008	Melioracje wodne	10 000	10 000	8 220	82,20%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	8 220	82,20%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	8 220	82,20%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 877 198	3 443 553	3 284 271	95,37%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	35 000	40 300	37 815	93,83%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 000	40 300	37 815	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	2 842 198	3 403 253	3 246 456	95,39%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	2 842 198	3 403 253	3 246 456	
		01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	824	82,40%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 000	1 000	824	82,40%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000	1 000	824	
		01095	Pozostała działalność	10 225	5 425	3 038	56,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 225	5 425	3 038	56,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	225	225	0	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000	5 200	3 038	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 677	731 663	683 439	93,41%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	69 954	76 590	70 340	91,84%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 954	16 590	16 590	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600	600	600	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 354	15 990	15 990	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	60 000	60 000	53 750	89,58%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	60 000	60 000	53 750	
		60016	Drogi publiczne gminne	506 723	631 773	589 893	93,37%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	262 000	372 050	344 433	92,58%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 000	4 000	478	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	258 000	368 050	343 955	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	244 723	259 723	245 460	94,51%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	244 723	259 723	245 460	
		60017	Drogi wewnętrzne	0	23 300	23 206	99,60%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	23 300	23 206	99,60%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	0	23 300	23 206	
3.	630		TURYSTYKA	5 000	5 000	3 668	73,36%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	3 668	73,36%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000	3 668	73,36%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	3 499	2 167	
			<i>dotacje</i>		1 501	1 501	

4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 000	271 070	219 082	80,82%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000	271 070	219 082	80,82%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	72 000	96 070	62 119	64,66%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	1 500	664	
			pozostałe wydatki bieżące	70 000	94 570	61 455	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	130 000	175 000	156 963	89,69%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	82 000	64 113	
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	80 000	93 000	92 850	
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 300	55 300	8 847	16,00%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	45 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	45 000	45 000	0	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000	0	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000	10 000	8 547	85,47%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	18 000	10 000	8 547	85,47%
			pozostałe wydatki bieżące	18 000	10 000	8 547	
		71035	Cmentarze	300	300	300	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	300	300	300	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	300	300	300	
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 093 961	2 156 805	2 035 729	94,39%
		75011	Urzędy wojewódzkie	181 170	182 340	178 142	97,70%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	181 170	182 340	178 142	97,70%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 170	152 340	150 354	
			pozostałe wydatki bieżące	32 000	30 000	27 788	
		75020	Starostwa powiatowe	96 233	88 233	84 642	95,93%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	96 233	88 233	84 642	95,93%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 233	69 233	67 907	
			pozostałe wydatki bieżące	27 000	19 000	16 735	
		75022	Rady Gmin	100 000	115 000	111 423	96,89%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	100 000	115 000	111 423	96,89%
			pozostałe wydatki bieżące	100 000	115 000	111 423	
		75023	Urzędy gmin	1 583 558	1 662 132	1 578 763	94,98%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 543 558	1 591 132	1 516 850	95,33%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 167 125	1 166 115	1 111 450	
			pozostałe wydatki bieżące	376 433	425 017	405 400	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	40 000	71 000	61 913	87,20%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	15 000	1 000	0	
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	25 000	70 000	61 913	

		75047	Pobór podatków	73 000	73 000	56 095	76,84%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	73 000	73 000	56 095	76,84%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	18 000	11 402	
			pozostałe wydatki bieżące	48 000	55 000	44 693	
		75095	Pozostała działalność	60 000	36 100	26 664	73,86%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	60 000	36 100	26 664	73,86%
			pozostałe wydatki bieżące	60 000	36 100	26 664	
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	1 700	28 345	28 343	99,99%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 700	1 700	1 700	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 700	1 700	1 700	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105	98	98	
			pozostałe wydatki bieżące	1 595	1 602	1 602	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	26 645	26 643	99,99%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	26 645	26 643	99,99%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	242	242	
			pozostałe wydatki bieżące	0	26 403	26 401	
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	134 607	335 387	332 415	99,11%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	125 400	326 180	323 208	99,09%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	121 400	101 400	98 428	97,07%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 400	0	0	
			pozostałe wydatki bieżące	28 000	28 900	25 967	
			dotacje	90 000	72 500	72 461	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	4 000	224 780	224 780	100,00%
			zakupy inwestycyjne j.s.t	4 000	0	0	
			dotacje na zakupy inwestycyjne	0	224 780	224 780	
		75414	Obrona cywilna	9 207	9 207	9 207	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 207	9 207	9 207	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 207	9 207	9 207	
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	37 000	28 569	77,21%

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	60 000	37 000	28 569	77,21%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	60 000	37 000	28 569	77,21%
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	60 000	37 000	28 569	
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	262 000	13 026	0	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 000	13 026	0	0,00%
			<i>I. Rezerwy na wydatki bieżące</i>	80 000	13 026	0	0,00%
			<i>II. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i>	132 000	0	0	
			w tym:				
			Sołectwo Bystra - 58.000 zł				
			Sołectwo Mieszna - 18.000 zł				
			Sołectwo Wilkowice - 56.000 zł				
			<i>II. Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne</i>	50 000	0	0	
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 794 049	6 105 254	5 832 031	95,52%
		80101	Szkoły podstawowe	3 397 708	3 473 382	3 290 983	94,75%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 347 708	3 443 382	3 262 437	94,75%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 703 000	2 699 026	2 571 744	
			pozostałe wydatki bieżące	644 708	744 356	690 693	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	50 000	30 000	28 546	95,15%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000	30 000	28 546	
		80110	Gimnazja	2 268 020	2 488 070	2 410 336	96,88%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 968 020	1 979 070	1 902 957	96,15%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 560 150	1 549 913	1 491 309	
			pozostałe wydatki bieżące	407 870	429 157	411 648	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	300 000	509 000	507 379	99,68%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	300 000	509 000	507 379	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 000	74 310	73 345	98,70%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	69 000	74 310	73 345	98,70%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	63	
			pozostałe wydatki bieżące	68 000	73 310	73 282	
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	200	120	60,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 000	200	120	60,00%
			pozostałe wydatki bieżące	1 000	200	120	
		80146	Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	26 700	24 400	12 355	50,64%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	26 700	24 400	12 355	50,64%
			pozostałe wydatki bieżące	26 700	24 400	12 355	
		80195	Pozostała działalność	31 621	44 892	44 892	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	31 621	44 892	44 892	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	31 621	44 892	44 892	

12.	851		OCHRONA ZDROWIA	135 000	190 000	167 965	88,40%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	190 000	167 965	88,40%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>135 000</i>	<i>190 000</i>	<i>167 965</i>	<i>88,40%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	2 050	1 597	
			pozostałe wydatki bieżące	122 000	162 950	141 542	
			dotacje	10 000	25 000	24 826	
13.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	810 116	881 822	870 128	98,67%
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 335	14 476	14 158	97,80%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>9 335</i>	<i>14 476</i>	<i>14 158</i>	<i>97,80%</i>
			pozostałe wydatki bieżące	9 335	14 476	14 158	
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	531 514	539 626	538 588	99,81%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>531 514</i>	<i>539 626</i>	<i>538 588</i>	<i>99,81%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	21 869	21 869	
			pozostałe wydatki bieżące	506 514	517 757	516 719	
		85315	Dodatki mieszkaniowe	10 000	28 561	24 576	86,05%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>28 561</i>	<i>24 576</i>	<i>86,05%</i>
			pozostałe wydatki bieżące	10 000	28 561	24 576	
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 567	11 809	11 809	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>17 567</i>	<i>11 809</i>	<i>11 809</i>	<i>100,00%</i>
			pozostałe wydatki bieżące	17 567	11 809	11 809	
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	241 700	245 900	239 547	97,42%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>236 700</i>	<i>240 840</i>	<i>234 487</i>	<i>97,36%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 700	197 850	196 958	
			pozostałe wydatki bieżące	40 000	42 990	37 529	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>5 060</i>	<i>5 060</i>	<i>100,00%</i>
			zakupy inwestycyjne j.s.t.	5 000	5 060	5 060	
		85395	Pozostała działalność	0	41 450	41 450	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>41 450</i>	<i>41 450</i>	<i>100,00%</i>
			pozostałe wydatki bieżące	0	41 450	41 450	
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 345 904	1 383 069	1 315 290	95,10%
		85401	Świetlice szkolne	139 964	139 964	120 311	85,96%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>139 964</i>	<i>139 964</i>	<i>120 311</i>	<i>85,96%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 420	120 420	102 373	
			pozostałe wydatki bieżące	19 544	19 544	17 938	

		85404	Przedszkola	1 194 760	1 230 200	1 182 174	96,10%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	1 194 760	1 195 200	1 151 343	96,33%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	936 360	937 894	905 441	
			pozostałe wydatki bieżące	258 400	257 306	245 902	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	35 000	30 831	88,09%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	35 000	30 831	
		85446	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	5 000	4 560	4 460	97,81%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000	4 560	4 460	97,81%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000	4 560	4 460	
		85495	Pozostała działalność	6 180	8 345	8 345	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	6 180	8 345	8 345	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	6 180	8 345	8 345	
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 196 300	1 197 311	1 099 893	91,86%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 000	172 030	164 143	95,42%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	168 000	172 030	164 143	95,42%
			pozostałe wydatki bieżące	168 000	172 030	164 143	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	9 520	7 202	75,65%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	4 000	9 520	7 202	75,65%
			pozostałe wydatki bieżące	4 000	9 520	7 202	
		90013	Schroniska dla zwierząt	0	1 000	610	61,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	1 000	610	61,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	610	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000	375 000	336 583	89,76%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	405 000	346 500	309 150	89,22%
			pozostałe wydatki bieżące	405 000	346 500	309 150	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000	28 500	27 433	96,26%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	10 000	28 500	27 433	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	12 862	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	12 862	0	
			pozostałe wydatki bieżące	0	12 862	0	
		90095	Pozostała działalność	609 300	626 899	591 355	94,33%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	609 300	621 012	585 468	94,28%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399 300	397 775	388 858	
			pozostałe wydatki bieżące	210 000	223 237	196 610	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	5 887	5 887	100,00%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	5 887	5 887	

16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	239 000	276 000	275 494	99,82%
		92116	Biblioteki	239 000	246 000	246 000	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	239 000	246 000	246 000	100,00%
			<i>dotacje</i>	239 000	246 000	246 000	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	25 000	25 000	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	25 000	25 000	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	25 000	25 000	
		92195	Pozostała działalność	0	5 000	4 494	89,88%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	5 000	4 494	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	5 000	4 494	
17.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96 000	96 000	94 308	98,24%
		92601	Obiekty sportowe	20 000	21 000	20 732	98,72%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000	4 700	4 630	98,51%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	4 700	4 630	
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	15 000	16 300	16 102	98,79%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	15 000	16 300	16 102	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000	72 000	70 576	98,02%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	76 000	72 000	70 576	98,02%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600	0	0	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 400	13 000	11 608	
			<i>dotacje</i>	60 000	59 000	58 968	
		92695	Pozostała działalność	0	3 000	3 000	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	3 000	3 000	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	3 000	3 000	
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY				15 914 037	17 223 030	16 291 554	94,59%

WOJTY

 Inz. Jan Cholewa

Część opisowa do realizacji wydatków.

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 17.223.030 złotych zrealizowano w kwocie 16.291.554 złote, co daje wykonanie na poziomie 94,59 %.

Struktura wydatków w roku 2003 przedstawiała się następująco:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące	12.163.116	12.376.227	11.657.788	94,20
w tym:				
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7.375.595	7.349.357	7.032.614	95,69
Obsługa długu Gminy	60.000	37.000	28.569	77,21
Dotacje	399.000	404.001	403.756	99,94
Pozostałe wydatki bieżące	4.116.521	4.572.843	4.192.849	91,69
Rezerwy ogólne na wydatki bieżące	80.000	13.026	0	
Rezerwa celowa	132.000	0	0	
Wydatki majątkowe	3.750.921	4.846.803	4.633.766	95,60
w tym:				
Rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	50.000	--	--	
Wydatki i zakupy inwestycyjne	3.700.921	4.622.023	4.408.986	
Dotacje na zakupy inwestycyjne	0	224.780	224.780	
RAZEM:	15.914.037	17.223.030	16.291.554	94,59

Wynagrodzenia + pochodne to największa pozycja w wydatkach budżetu gminy. Obrazuje ona koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i F.Pracy) osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice (szkół, przedszkoli, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych podatków i opłat, na które wydatkowano 7.032.614 złote stanowiły **43,17 %** ogółu poniesionych wydatków.

Obsługa długu Gminy – odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje zakończone wynosiła 28.569 złotych , co stanowiło **0,17%** wszystkich wydatków,

Udzielone dotacje na zadania bieżące dały w roku 2003 kwotę 403.756 złotych, co w odniesieniu do wydatkowanej kwoty 16.291.554 złotych daje **2,47 %** realizacji wydatków.

Na sfinansowanie wszystkich pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 4.192.849 złotych , a więc **25,75 %** wykonanego budżetu wydatków.

Z utworzonej rezerwy ogólnej zasilono wydatki bieżące i w budżecie pozostała nie rozdysponowana kwota w wysokości 13.026 złotych.

Wydatki majątkowe, które w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone min. o utworzone w budżecie rezerwy na wydatki inwestycyjne – 50.000 złotych wydatkowano kwotę 4.408.986 złotych co stanowi **27,06 %** wydatkowanych środków oraz udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych w kwocie 224.780 złotych **1,38 %** .

Realizacja wydatków w poszczególnych działach .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.459.978 zł - Wykonanie 3.296.353 zł (95,27%)

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składki członkowskie w Międzygminnym Związku Ekologii, sfinansowano usługi związane z wydawaniem świadectw pochodzenia zwierząt i ich kolczykowaniem, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

Realizowano inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej – kolektory wraz z przyłączami, sfinansowano projekty, kosztorysy, nadzór budowlany , częściowo odtworzono drogi uszkodzone na skutek inwestycji kanalizacyjnych. Inwestycje te realizowano ze środków własnych , z wpłat mieszkańców , z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z dotacji bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu SAPARD.

Gmina finansowała również inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej w sołectwach Bystra i Meszna oraz pokryła koszty częściowej inwentaryzacji sieci wodociągowej w sołectwie Meszna.. Uchwalono wydatki nie wygasające w kwocie 250.000 złotych .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 731.663 zł - Wykonanie 683.439 zł (93,41%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na bieżące remonty dróg gminnych , poboczy i chodników oraz na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych. W ramach inwestycji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym prowadzono budowę chodnika przy ul. Fałata w Bystrej, przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, , wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla drogi Letniskowej w Bystrej oraz drogi dojazdowej i parkingu obok kościoła w Wilkowicach, modernizacji uległa również ul. Leśna – Szczytowa w Wilkowicach współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu SAPARD.

Wybudowano drogę dojazdową do pól rolniczych w Wilkowicach ul. Gościnną , na którą pozyskano dotację z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 5.000 zł - Wykonanie 3.668 zł (73,36 %)

Udzielono dotacji na sfinansowanie wykonania oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy oraz pokryto koszty umieszczenia informacji o gminie Wilkowice na mapie powiatu .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 271.070 zł - Wykonanie 219.082 zł (80,82%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych. Wykonano remonty i bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych, wykonano remont ogrzewania w budynku gminnym w Wilkowicach przy ul. Rolniczej. Wydatki inwestycyjne to remont kapitalny ściany północnej w Domu Strażaka w Bystrej , oraz ocieplenia ścian Domu Strażaka w Wilkowicach , zakupiono grunty na poszerzenie gminnego składowiska odpadów oraz zapłacono kolejną ratę za grunty zakupione z Agencji Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na lokalizację zakładów wytwórczych i usługowych w gminie. Utworzono wydatki nie wygasające w kwocie 50.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 55.300 zł - Wykonanie 8.847 zł (16,00%)

Niski wskaźnik wykonania wynika z braku realizacji prac związanych z przeprojektowaniem części planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych. W ramach dotacji wykonano remont grobu wojennego , znajdującego się na terenie wsi Wilkowice.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.156.805 zł - Wykonanie 2.035.729 zł (94,39%)

Wydatki w tym dziale związane są z na pokryciem kosztów pracy Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności oraz Działu Budownictwa , a więc : wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, mebli biurowych, prasy, wydawnictw, wyremontowano pomieszczenia biurowe, pokryto koszty uczestnictwa w szkoleniach, ubezpieczenia wyposażenia, wniesiono składki do związków gmin itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów, ujęto również koszty poboru podatków , a więc wynagrodzenie inkasentów podatkowych, usługi pocztowe, zakup art. biurowych itd. W ramach inwestycji sfinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego, komputerowego, kserokopiarki. Zakupiono również przyczepę samochodową.

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

Plan 28.345 zł - Wykonanie 28.343 zł (99,99 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji otrzymanych na zaktualizowanie rejestru wyborców Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 335.387 zł - Wykonanie 332.415 zł (99,11%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Mieszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP ,a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się w ramach przyznanej dotacji. Otrzymane środki Ochotnicze Straże Pożarne wykorzystywały wyłącznie na zadania objęte umową. Gmina udzieliła dotacji OSP Bystra i OSP Wilkowice na dofinansowanie zakupu nowych bojowych samochodów pożarniczych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 37.000 zł - 28.569 zł (77,21%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje których realizacja została zakończona. Niskie koszty wynikają z przyspieszenia spłaty rat kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozwiązano utworzoną rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł, natomiast z rezerwy ogólnej utworzonej na nieprzewidziane wydatki – 80.000 zł uruchomiono kwotę w wysokości 66.974 złote. W całości rozdysponowano utworzoną na potrzeby sołectw rezerwę celową, przeznaczając ją na wydatki wskazane przez sołtysów .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6.105.254 zł - Wykonanie 5.832.031 zł (95,52%)

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty utrzymania bieżącego placówek, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe. Część środków przeznaczono również na drobne remonty klas lekcyjnych, remont sanitariatów w Gimnazjum w Wilkowicach , zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd. Środki wydatkowano również na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, powołania komisji kwalifikacyjnych , dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji przez nauczycieli, a w ramach dotacji fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów , sfinansowano koszty zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych, wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim rozpoczęcie budowy przewiązki do sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej, modernizacja kotłowni gazowej w tej szkole oraz dokończenie adaptacji na sale lekcyjne pomieszczeń poddasza w Szkole Podstawowej w Bystrej. Modernizacja kotłowni gazowej została częściowo sfinansowane z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na dokończenie prac związanych z budową przewiązki utworzono wydatki nie wygasające w wysokości 100.000 zł. Nie wykorzystane

środki dotacji otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Szkołę Podstawową w Miesznej i Gimnazjum w Wilkowicach, przeznaczonej na dofinansowanie pracowni komputerowych, umieszczono na wydatkach nie wygasających - kwota 24.000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 190.000 zł - Wykonanie 167.965 zł (88,40%)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenie świetlic terapeutycznych, organizację imprez, obozów, wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów itd.

Ze środków tych udzielono również dotacji na remont pomieszczeń służących prowadzeniu terapii leczenia uzależnień oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych, jak również przystosowania pomieszczeń na świetlice środowiskowe.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 881.822 zł - Wykonanie 870.128 zł (98,67%)

Zadania realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych i dotacji z budżetu Wojewody. Dokonano wypłat zasiłków stałych i wyrównawczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby. Dzięki otrzymanej dotacji można było dofinansować dożywianie uczniów w szkołach, zakupiono wyprawkę szkolną dla dzieci rozpoczynających naukę. Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z występującymi w Gminie potrzebami. Sfinansowano również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd.

Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt komputerowy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.383.069 zł - Wykonanie 1.315.290 zł (95,10%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne i przedszkola. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem a więc zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, środków czystości, koszty usług pocztowych, telefonicznych, energii, wody, koszty usług konserwacyjnych oraz przeprowadzonych napraw i remontów. Wprowadzono podwyżki dla nauczycieli oraz - w ramach dotacji przeznaczono środki na odpis socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.197.311 zł - Wykonanie 1.099.893 zł (91,86%)

Dział ten zawiera koszty utrzymania Referatu Służb Technicznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych tam pracowników, zastępczej służby wojskowej oraz wydatki bieżące tego działu, a więc przede wszystkim utrzymanie taboru samochodowego, zakup paliwa, części zamiennych, pokrycie kosztów delegacji, art. biurowych, bhp, środków czystości, energii, wody, gazu, usług telefonicznych, zakupu materiałów do prac remontowych na terenie całej Gminy.

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie segregacji śmieci przez mieszkańców, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Pozycja ta zawiera również spłatę zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w związku z modernizacją oświetlenia.

Dofinansowano koszty utrzymania parków i terenów zieleni na terenie gminy, wykonano ławki parkowe, zakupiono krzewy. Przeprowadzono wycinkę starych drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji na terenie gminy powstały nowe punkty świetlne. Nie zrealizowano wydatków w ramach środków jakie wpłynęły do gminy z opłaty produktowej. Wydatki przesunięto na rok 2004. Zostaną zakupione kosze i pojemniki na odpady. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie wdrożenia programu ochrony środowiska w gminie. W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków utworzono wydatki nie wygasające w kwocie 17.599 złotych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan 276.000 zł - Wykonanie 275.494 zł (99,82%)**

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy. Udzielono pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Muzeum Juliana Fałata w Bystrej, przeprowadzono remont pomnika w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan 96.000 zł - Wykonanie 94.308 zł (98,24%)**

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE” , Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK” , Uczniowskiego Klubu Łuczniczego WILKI i ORZEŁ, 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. Kontynuowano budowę ogrodzenia boiska sportowego, dofinansowano ocieplenie strychu sali gimnastycznej LKS KLIMCZOK przy Gimnazjum w Bystrej.

Na częściowe pokrycie wydatków inwestycyjnych zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 977.916 złotych złotych.

Deficyt budżetowy wyniósł 803.966 złotych
Wystąpiły wolne środki w kwocie 43.888 złotych.

W ciągu całego roku budżetowego wydatkowano środki w sposób oszczędny i celowy , zwracając szczególną uwagę na terminowość w płatnościach zobowiązań Gminy. Stosowano zasadę ograniczania wydatków tak, aby nie zwiększać zadłużenia Gminy.

Rozpoczęto realizację bądź zakończono i oddano do użytkowania wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, przy czym płatności niektórych z nich przesunięto, zabezpieczając środki w budżecie na rok 2004 lub uchwalając wydatki nie wygasające.

UDZIAŁ WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓLEM

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 296 353	20,23%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	683 439	4,20%
TURYSTYKA	3 668	0,02%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 082	1,35%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 847	0,05%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 035 729	12,50%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	28 343	0,17%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	332 415	2,04%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 569	0,18%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 832 031	35,80%
OCHRONA ZDROWIA	167 965	1,03%
OPIEKA SPOŁECZNA	870 128	5,34%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 315 290	8,07%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 099 893	6,75%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 494	1,69%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94 308	0,58%
	16 291 554	100,00%

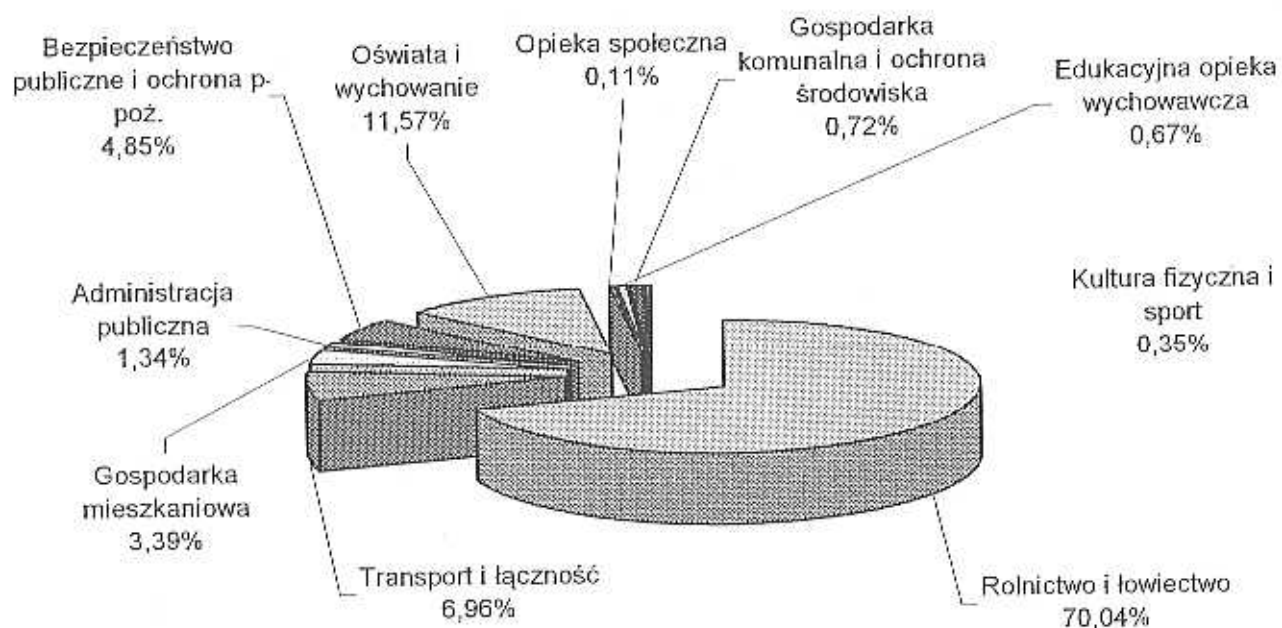
WÓJT
[Podpis]
inż. Jan Cholewa

WOJEWÓDZTWO
WILKOWICE
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 842 198	3 403 253	3 246 456	95,39%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 842 198	3 403 253	3 246 456	95,39%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 198	3 403 253	3 246 456	
			<i>w tym:</i>				
			wodociągi	150 000	210 000	204 934	
			kanalizacja (w tym: Program SAPARD)	2 692 198	3 193 253	3 041 522	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 723	343 023	322 416	93,99%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	53 750	89,58%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	53 750	
		60016	Drogi publiczne gminne	244 723	259 723	245 460	94,51%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: Program SAPARD)	244 723	259 723	245 460	
		60017	Drogi wewnętrzne	0	23 300	23 206	99,60%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 300	23 206	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	175 000	156 963	89,69%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	175 000	156 963	89,69%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	82 000	64 113	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	93 000	92 850	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	71 000	61 913	87,20%
		75023	Urzędy gmin	40 000	71 000	61 913	87,20%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	1 000	0	
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	70 000	61 913	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000	224 780	224 780	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	224 780	224 780	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	224 780	224 780	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000	539 000	535 925	99,43%
		80101	Szkoły podstawowe	50 000	30 000	28 546	95,15%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000	28 546	
		80110	Gimnazja	300 000	509 000	507 379	99,68%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	509 000	507 379	

7.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	5 000	5 060	5 060	100,00%
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 060	5 060	100,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 060	5 060	
8.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	35 000	30 831	88,09%
		85404	Przedszkola	0	35 000	30 831	88,09%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	30 831	
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	34 387	33 320	96,90%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	28 500	27 433	96,26%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	28 500	27 433	
		90095	Pozostała działalność	0	5 887	5 887	100,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 887	5 887	
10.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000	16 300	16 102	98,79%
		92601	Obiekty sportowe	15 000	16 300	16 102	98,79%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	16 300	16 102	
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	
			RAZEM:	3 750 921	4 846 803	4 633 766	95,60%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY



W O T T
 inż. Jap. Cholewa

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

Analiza Wydatków inwestycyjnych za 2003 rok

Plan inwestycyjny Urząd w kwocie zł	4.841.743
Plan inwestycyjny GOPS w kwocie zł	5.060
Razem plan inwestycyjny	4.846.803

Wydatki inwestycyjne ogółem: 4.633.766 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo zł	3.403.253	3.246.456
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zł	3.403.253	3.246.456
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	646.700	495.313

1. Wodociąg Mieszna 49.604 zł

- 46.895 - Spółka Wodociągowa – budowa sieci oraz inwentaryzacja
- 1.830 - opracowanie projektu
- 879 - nadzór inwestorski

2. Wodociąg Bystra – 55.268 zł

- 55.268 SW Bystra – wykonanie sieci wodociągowej

3. Kanalizacja 290.379 zł

- 46.682 - odsetki od kredytów
- 24.032 - Geopomiar – wytyczenie i inwentaryzacja trasy kanalizacji
- 24.079 - Inwestor – opracowanie projektu kanalizacji, przewiert pod torami, projekt rowu odwadniającego
- 6.000 - Demczyszyn – projekt budowy kanalizacji
- 21.814 - Spiżbud – opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót
- 6.540 - Spiżbud – inspektor nadzoru
- 1.284 - opłata skarbową od weksla – Sapard
- 98 - tłumaczenie tekstu

- 98 - zajęcie pasa drogowego
- 2.380 - odszkodowanie za zniszczenie roślin w trakcie budowy kanalizacji
- 4.000 - Henryk Stycz – projekt rowu odwadniającego

- 1.391 - B. Pomykacz – projekt rowu odwadniającego
 61 - B. Samborska – Drąg – oszacowanie szkód
 150.000 - WPRI Brenna – wydatki niewygasające
 1.920 - zakup klinca Kopalnia Surowców Włórných - Wisła

4. Potok Zimnik 100.062 zł

- 62 - opłata do opracowania projektu budowy zbiornika retencyjnego
 100.000 - wydatki niewygasające – budowa zbiornika

6051	Finansowanie programów za środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	1.283.253	1.283.253
-------------	---	------------------	------------------

1. Kanalizacja SAPARD zł: 1.283.253

- 1.283.253 - Harmata – Rajcza – budowa kanalizacji

6052	Współfinan. programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	1.473.300	1.467.890
-------------	--	------------------	------------------

1. Kanalizacja SAPARD zł: 1.467.890

- 1.438.163 - Harmata – Rajcza – budowa kanalizacji
 900 - opłata skarbową od weksla na kredyt w BOŚ
 900 - opłata skarbową od weksla pożyczka w WFOŚ i GW
 27.926 - Spizbud – inspektor nadzoru

Dział	Rozdział	§		
600			Transport i Łączność zł	343.023
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł.	60.000
				322.416
				53.750
				53.750
1.	Chodnik	Ul.	<i>Fałata – 44.924 zł</i>	
			- materiały do budowy chodnika oraz usługa koparką,	
	44.924		wypożyczenie płyt szalunkowych , zakup piły	
			diamantowej do cięcia betonu	
2.	Chodnik	Ul.	<i>Wyzwolenia – 8.826 zł</i>	
	8.826		- materiały do budowy chodnika, usługa koparką - Dereń	

60016	Drogi Publiczne i gminne zł	259.723	245.460
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	45.000	30.760

1. Modernizacja dróg gminnych - 7.059 zł

7.059 - Geopomiar K.Osiecka – pomiary sytuacyjne oraz wypisy z rejestru gruntów

2. Droga ul. Letniskowa Bystra - 10.370 zł

10.370 - usługi projektowe Glanowski – opracowanie dokumentacji

3. Materiały do budowy chodników pozostałe w magazynie – 4.059 zł.

4.059 - Materiały zakupione do budowy chodników nie zużyte

4. Droga dojazdowa i parking obok kościoła w Wilkowicach – 9.272 zł

9.272 - Pro Zat – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

6051	Fin. program. ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	104.723	104.723
------	--	----------------	----------------

1. Droga Szczytowa – Leśna /SAPARD / - 104.723 zł

104.723 - Drogi i Mosty modernizacja dróg

6052	Współfinan. programów realizowanych ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	110.000	109.977
------	--	----------------	----------------

104.723 - Drogi i Mosty modernizacja dróg

5.124 - PRO ZAT – nadzór inwestycyjny

105 - opłata skarbową od weksla

25 - opłata za przesyłkę – materiały przetargowe

Dział	Rozdział	§			
	60017		Drogi wewnętrzne	23.300	23.206
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.300	23.206

1. Droga ul. Gościnną Wilkowice – 23.206 zł.

- 854 - Pro Zat dokumentacja projektowo – kosztorysowa
- 376 - Pro Zat – nadzór inwestorski
- 21.976 - Droseb – modernizacja ul. Gościnniej

Dział	Dział	§			
700			Gospodarka mieszkaniowa zł	175.000	156.963
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł	175.000	156.963
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	82.000	64.113

1. Modernizacja budynku OSP Bystra - 24.700 zł

- 4.700 - R. Ladowski opracowanie projektu modernizacji budynku
- 20.000 - wydatki niewygasające

2. Modernizacja budynku OSP Wilkowice – 30.000 zł

- 30.000 - wydatki niewygasające

3. Plac za budynkiem Domu Strażaka Bystra – 1.033 zł

- 1.000 - audyt – Jacek Nowak
- 33 - Zakład Energetyczny odbitki

4. Kotłownia – piec gazowy w budynku gminnym ul. Rolnicza Wilkowice – 8.380 zł

- 8.380 - Technika Grzewcza - instalacja

§

6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł	93.000	92.850
------	--	--	---	--------	--------

- 49.820 - Rata z grunt z ARSP
 600 - przelew za wycenę działek
 42.064 - zakup gruntu - wysypisko – od Szczyglowskich
 366 - Pionier – wycena gruntu

Dział	Rozdział	§			
750	75023		Administracja Publiczna zł	71.000	61.913
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.000	61.913
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	1.000	
			§		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł	70.000	61.913
			4.918 - zakup nagłośnienia – RS Wilkowice		
			8.894 - zakup ksero		
			15.372 - zakup serwera		
			643 - zwiększenie pamięci i zakup modemu		
			12.986 - zakup komputerów		
			19.100 - zakup przyczepy wywrotki		

Dział	Dział	§			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	224.780	224.780
			Ochotnicze Straże Pożarne zł	224.780	224.780
		6230	Współfin. Zakupów inwest. Dla jedn. nie należących do Sektora finansów publicznych	224.780	224.780

1. Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych – 224.780 zł

Dział	Rozdział	§			
800	80101		Oświata i Wychowanie zł	539.000	535.925
			Szkoły podstawowe zł	30.000	28.546
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	30.000	28.546

1. Szkoła podstawowa Bystra – 28.546 zł

- 160 - Kominiarstwo – kontrola przewodów kominowych
- 2.492 - St. Drag – inspektor nadzoru
- 19.808 - Contrakszen – adaptacja poddasz
- 5.705 - Dremmet – zabudowa szafek
- 381 - Promont – nadzór inwestorski oraz nad robotami elektrycznymi

Rozdział	§				
80110			Gimnazja zł	509.000	507.379
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	509.000	507.379

1. Gimnazjum Bystra – modernizacja kotłowni – 181.834 zł

- 128.475 - ZRB Jurezak Pszczółka – modernizacja kotłowni
- 49.217 - ZRB Jurezak – Pszczółka – modernizacja kotłowni wydatki niewygasające
- 1.092 - Urząd Dozoru Technicznego – badanie urządzeń
- 120 - Kańkow – badanie przewodów kominowych
- 2.930 - St. Drag – nadzór inwestorski

2. Gimnazjum Bystra – zaplecze sali gimnastycznej – 325.545 zł

- 6.001 - St. Drag – nadzór inwestorski
- 610 - St. Drag – weryfikacja projektu sali gimnastycznej
- 122 - St. Drag – przegląd techniczny sali
- 403 - Studia za zakresu ochrony środowiska – efekt ekologiczny
- 232 - B. Cembala – kosztorys robót
- 3.904 - Arch. Design – wykonanie dokumentacji modernizacji sali gimnastycznej

- 263.159 -ZRB Jurczak – Pszczółka – budowa zaplecza sali gimnastycznej
 50.783 - budowa zaplecza sali gimnastycznej – wydatki niewygasające
 305 - St. Drag – wyk. obmiaru robót do budowy zaplecza sali gimnastycznej
 26 - dziennik budowy

Dział	Rozdział	§		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza zł	35.000
	85404		Przedszkola bez klasy „0 „ zł	35.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	35.000
				30.831
				30.831

1. Przedszkole Wilkowice – 30.831 zł

- 9.760 - Prac. Projektowa W. Michalik – wykonanie projektu kotłowni
 403 - opracowanie efektu ekologicznego
 18.453 - Instal Sanit – modernizacja kotłowni
 1.375 - Olesiak – inspektor nadzoru
 718 - odbiór techniczny kotłowni
 122 - Prac. Projektowa – nadzór inwestorski

Dział	Rozdział	§		
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zł	34.387
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów zł	28.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	28.500
				27.433
				27.433

1. Oświetlenie Meszna – 6.485 zł

- 6.485 - Elmaro – oświetlenie uliczne

2. Oświetlenie Bystra – 7.864 zł

- 7.833 - Elmaro – oświetlenie uliczne
 31 - TP S.A. i Zakłady Energetyczne – uzgodnienia

3. Oświetlenie Wilkowice – 2.312 zł

- 2.303 - Prebud – montaż słupa elektrycznego W-ce ul. Wesola
 9 - Zakłady Energetyczne - uzgodnienia

5. *Nowe punkty oświetleniowe – 10.772 zł*

- 9.796 - Elmaro – wykonanie oświetlenia ulicznego
 976 - Zenon Kret nadzór inwestorski

Rozdział	§			
90095		Pozostała działalność zł	5887	5887
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł	5887	5887

1. *Program ochrony środowiska – wydatki niewygasające – 5.887 zł*

Dział	Rozdział	§		
926		Kultura fizyczna i sport zł	16.300	16.102
	92601	Obiekty sportowe zł	16.300	16.102
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł	16.300	16.102

1. *Budowa ogrodzenia na boisku sportowym – 16.102 zł*

16.102 - zakupy materiałów do budowy ogrodzenia

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§		
853		Opieka społeczna zł	5.060	5.060
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej zł	5.060	5.060
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych zł	5.060	5.060

1. *Zakupy sprzętu i programów komputerowych - 5.060*

WÓJT

 Gł. Jan Cholewa

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2003 ROKU
ZESTAWIENIE DOKONANYCH SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2003 roku wynosił 1.925.893 złotych, z tego:

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek i kredytów pierwotnie zaplanowano 560.000 złotych. Z uwagi na zmianę w ciągu roku EURO w trakcie roku budżetowego wystąpiła konieczność zwiększenia jej do kwoty 575.000 złotych.

Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej na docieplenie ścian budynku Publicznego Gimnazjum w Wilkowicach. Wniosek uzyskał pozytywną opinię i gminie umorzono 127.339,50złotych. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze inwestycje o charakterze proekologicznym.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na 01.01.2003	Spłaty w 2003 roku	Zaciągnięte w roku 2003 pożyczki – kredyty	Stan zadłużenia na 31.12.2003r.	Uwagi
1.	Kredyt Bank PBI S.A. Bielsko B.-kredyt „Rozbudowa gimnazjum”	169.403	169.403		0	
	Wzrost kursu EURO		21.311			
2.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	140.000	70.000		70.000	
3.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka B-ra	30.000	10.000		20.000	
4.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka W-ce	13.500	4.500		9.000	
5.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	443.200	110.800		332.400	
6.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	105.000	35.000		70.000	
7.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	132.800	33.200		99.600	
8.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Ocieplenie Gimnazjum	254.679	14.679		112.660	umorzenie 127.340
9.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji	637.311	97.311		540.000	
10.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Budowa kanalizacji			900.000	900.000	
11.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała Pożyczka – Modernizacja kotłowni w gimnazjum w Bystrej			77.916	77.916	
	RAZEM:	1.925.893	566.204	977.916	2.231.576	127.340

WÓJT
inż. Jan Cholewa

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**
REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 603	66 103	66 103	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 603	66 103	66 103	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	62 603	66 103	66 103	
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	28 345	28 343	99,99%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 700	1 700	1 700	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami</i>	1 700	1 700	1 700	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	26 645	26 643	99,99%
			<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	26 645	26 643	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 243	2 243	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0	2 243	2 243	100,00%
			<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	2 243	2 243	
4.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	572 602	571 297	570 979	99,94%
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 335	14 476	14 158	97,80%

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	9 335	14 476	14 158	
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386 514	384 476	384 476	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	386 514	384 476	384 476	
		85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	17 567	11 809	11 809	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	17 567	11 809	11 809	
		85319	Osrodki pomocy społecznej	159 186	159 186	159 186	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	154 186	154 186	154 186	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej orza inne zadania zlecone gminom ustawami	5 000	5 000	5 000	
		85395	Pozostała działalność	0	1 350	1 350	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0	1 350	1 350	100,00%
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000	76 000	76 000	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic	76 000	76 000	76 000	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	76 000	76 000	76 000	
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	712 905	743 988	743 668	99,96%

WOJT

inż. Jan Cholewa

**WOJCI GMINY
WILKOWICE**
**REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 603	66 103	66 103	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 603	66 103	66 103	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>62 603</i>	<i>66 103</i>	<i>66 103</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>57 603</i>	<i>60 103</i>	<i>60 103</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
2.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	28 345	28 343	99,99%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 700	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>105</i>	<i>98</i>	<i>98</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 595</i>	<i>1 602</i>	<i>1 602</i>	
		75110	Referenda ogólnokraj. i konstytucyjne	0	26 645	26 643	99,99%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>26 645</i>	<i>26 643</i>	<i>99,99%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>242</i>	<i>242</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>26 403</i>	<i>26 401</i>	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 243	2 243	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0	2 243	2 243	65,38%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 243</i>	<i>2 243</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 243</i>	<i>2 243</i>	
4.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	572 602	571 297	570 979	99,94%
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 335	14 476	14 158	97,80%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>9 335</i>	<i>14 476</i>	<i>14 158</i>	<i>97,80%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>9 335</i>	<i>14 476</i>	<i>14 158</i>	
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386 514	384 476	384 476	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>386 514</i>	<i>384 476</i>	<i>384 476</i>	<i>100,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>25 000</i>	<i>21 869</i>	<i>21 869</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>361 514</i>	<i>362 607</i>	<i>362 607</i>	
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 567	11 809	11 809	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>17 567</i>	<i>11 809</i>	<i>11 809</i>	<i>100,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>17 567</i>	<i>11 809</i>	<i>11 809</i>	

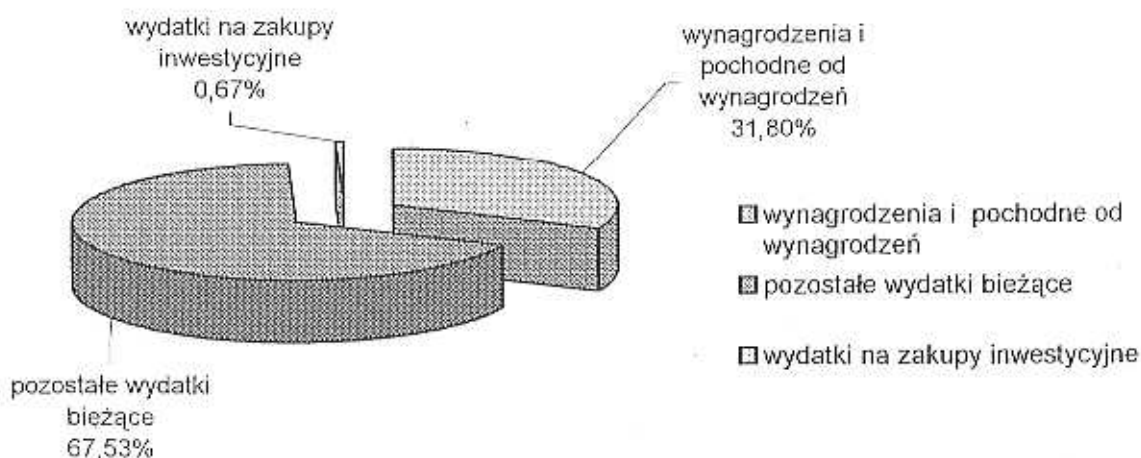
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	159 186	159 186	159 186	100,00%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	154 186	154 186	154 186	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 186	154 186	154 186	
		II. Wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000	100,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	
	85395	Pozostała działalność	0	1 350	1 350	100,00%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	0	1 350	1 350	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	0	1 350	1 350	
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 000	76 000	76 000	100,00%
	*	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000	76 000	76 000	100,00%
		w tym:				
		I. wydatki bieżące	76 000	76 000	76 000	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	76 000	76 000	76 000	
		RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	712 905	743 988	743 668	99,96%

Dział 900 Rozdz. 90015 - pozostałe wydatki bieżące

W wydatkach finansowanych z dotacji na oświetlenie w kwocie 76.000 złotych ujęto tę część wydatków poniesionych przez gminę na oświetlenie dróg nie będących w jej zarządzie która nie znalazła pokrycia w dotacji za 2002 rok. Jest to kwota 4.495 złotych.

wynagrodzenia i pochodne od	
1 wynagrodzeń	236498
2 pozostałe wydatki bieżące	502170
3 wydatki na zakupy inwestycyjne	5000
	743668

wydatki w ramach zadań zleconych do realizacji



WÓJTA
[Signature]
 Łaż. Jan Cholewa

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**
REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU
PAŃSTWA OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 621	44 892	44 892	100,00%
		80195	Pozostała działalność	31 621	44 892	44 892	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów, komisje kwalifikacyjne)</i>	31 621	44 892	44 892	
2.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	0	50 661	50 661	100,00%
		85315	Dodatki mieszkaniowe	0	10 561	10 561	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dodatki mieszkaniowe)</i>	0	10 561	10 561	
		85395	Pozostała działalność	0	40 100	40 100	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)</i>	0	40 100	40 100	
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 180	8 345	8 345	100,00%
		85495	Pozostała działalność	6 180	8 345	8 345	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	6 180	8 345	8 345	
			RAZEM DOCHODY	37 801	103 898	103 898	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 621	44 892	44 892	100,00%
		80195	Pozostała działalność	31 621	44 892	44 892	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	31 621	44 892	44 892	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	31 621	44 892	44 892	
2.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	0	50 661	50 661	100,00%
		85315	Dodatki mieszkaniowe	0	10 561	10 561	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	10 561	10 561	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	10 561	10 561	
		85395	Pozostała działalność	0	40 100	40 100	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	40 100	40 100	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	40 100	40 100	
3.	854		EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 180	8 345	8 345	100,00%
		85495	Pozostała działalność	6 180	8 345	8 345	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	6 180	8 345	8 345	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 180	8 345	8 345	
			RAZEM WYDATKI	37 801	103 898	103 898	100,00%

WÓJT

Inż. Jan Cholewa

WÓJT GMINY
REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH ŚRODKÓW
BEZZWROTNEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 292 198	1 283 253	1 283 253	100,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 292 198	1 283 253	1 283 253	100,00%
			<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 292 198	1 283 253	1 283 253	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 723	104 723	104 723	100,00%
		60016	Drogi gminne	104 723	104 723	104 723	100,00%
			<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	104 723	104 723	104 723	
			RAZEM DOCHODY	1 396 921	1 387 976	1 387 976	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 292 198	1 283 253	1 283 253	100,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 292 198	1 283 253	1 283 253	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>1 292 198</i>	<i>1 283 253</i>	<i>1 283 253</i>	
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 292 198</i>	<i>1 283 253</i>	<i>1 283 253</i>	
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 723	104 723	104 723	100,00%
		60016	Drogi gminne	104 723	104 723	104 723	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>104 723</i>	<i>104 723</i>	<i>104 723</i>	
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>104 723</i>	<i>104 723</i>	<i>104 723</i>	
			RAZEM WYDATKI	1 396 921	1 387 976	1 387 976	100,00%

WÓJT

inż. Jan Cholewa

WÓJT GMINY
REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI Z
FUNDUSZY CELOWYCH
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	9 000	9 000	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	0	9 000	9 000	100,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	9 000	9 000	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 599	17 599	100,00%
		90095	Pozostała działalność	0	17 599	17 599	100,00%
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	11 712	11 712	
			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	5 887	5 887	
			RAZEM DOCHODY	0	26 599	26 599	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	9 000	9 000	100,00%
		60017	Drogi wewnętrzne	0	9 000	9 000	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	9 000	9 000	
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	0	9 000	9 000	
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 599	17 599	100,00%
		90095	Pozostała działalność	0	17 599	17 599	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	11 712	11 712	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	11 712	11 712	
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	5 887	5 887	
			<i>wydatki inwestycyjne</i>		5 887	5 887	
			RAZEM WYDATKI	0	26 599	26 599	100,00%

WÓJT
[Podpis]
 Jan Cholewa

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**
REALIZACJA WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W RAMACH
DOTACJI OTRZYMANYCH OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OD
01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 100	32 100	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0	16 050	16 050	100,00%
			<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	16 050	16 050	
		80110	Gimnazja	0	16 050	16 050	100,00%
			<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	16 050	16 050	
			RAZEM DOCHODY	0	32 100	32 100	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 100	32 100	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0	16 050	16 050	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	16 050	16 050	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	16 050	16 050	
		80110	Gimnazja	0	16 050	16 050	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	16 050	16 050	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	16 050	16 050	
			RAZEM WYDATKI	0	32 100	32 100	100,00%

WÓJT
[Podpis]
Ink. Jan Cholewa

**WÓJT GMINY
WRAKOWICE**
**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	16 590	16 590	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	16 590	16 590	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 954	16 590	16 590	
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 960	24 960	24 960	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	24 960	24 960	24 960	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	24 960	24 960	24 960	
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 207	9 207	9 207	100,00%
		75414	Obrona cywilna	9 207	9 207	9 207	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	9 207	9 207	9 207	
			RAZEM DOCHODY	44 121	50 757	50 757	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	16 590	16 590	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	16 590	16 590	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>9 954</i>	<i>16 590</i>	<i>16 590</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>9 354</i>	<i>15 990</i>	<i>15 990</i>	
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 960	24 960	24 960	100,00%
		75020	Starostwa powiatowe	24 960	24 960	24 960	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>24 960</i>	<i>24 960</i>	<i>24 960</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>24 960</i>	<i>24 960</i>	<i>24 960</i>	
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 207	9 207	9 207	100,00%
		75414	Obrona cywilna	9 207	9 207	9 207	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>9 207</i>	<i>9 207</i>	<i>9 207</i>	
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>9 207</i>	<i>9 207</i>	<i>9 207</i>	
			RAZEM WYDATKI	44 121	50 757	50 757	100,00%

WÓJT
inż. Jan Cholewa

WÓJT GMINY
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	100,00%
		71035	Cmentarze	300	300	300	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	300	300	300	
			RAZEM DOCHODY	300	300	300	100,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300	300	300	100,00%
		71035	Cmentarze	300	300	300	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	300	300	300	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	300	300	300	
			RAZEM WYDATKI	300	300	300	100,00%

WÓJT

 Jan Cholewa

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	630		TURYSTYKA	0	1 501	1 501	100,00%
		63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 501	1 501	100,00%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	0	1 501	1 501	
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	90 000	297 280	297 241	99,99%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000	297 280	297 241	99,99%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	90 000	72 500	72 461	
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		224 780	224 780	
3.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	25 000	24 826	99,30%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	25 000	24 826	99,30%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 000	0	0	
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	0	25 000	24 826	
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239 000	246 000	246 000	100,00%
		92116	Biblioteki	239 000	246 000	246 000	100,00%
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>	239 000	246 000	246 000	
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000	59 000	58 968	99,95%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	59 000	58 968	99,95%
			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	60 000	59 000	58 968	
			RAZEM:	399 000	628 781	628 536	99,96%

dotacje na zadania bieżące	399 000	404 001	403 756	99,94%
dotacje na zadania inwestycyjne	0	224 780	224 780	100,00%

POMOC FINANSOWA UDZIELANA PRZEZ GMINĘ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

WOJCI

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000	25 000	100,00%
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	25000	25000	100,00%
			<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	25000	25000	
			RAZEM:	0	25 000	25 000	100,00%

Jan Chęłewa

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	135 000	190 000	186 140	97,97%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000	190 000	186 140	97,97%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000	190 000	186 140	97,97%
			RAZEM DOCHODY	135 000	190 000	186 140	97,97%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	135 000	190 000	167 965	88,40%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	190 000	167 965	88,40%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>135 000</i>	<i>190 000</i>	<i>167 965</i>	<i>88,40%</i>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	2 050	1 597	
			pozostałe wydatki bieżące	122 000	162 950	141 542	
			dotacje	10 000	25 000	24 826	
			RAZEM WYDATKI	135 000	190 000	167 965	88,40%

WOJTE
Irene Cholewa

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA OKRES 01.01.2003 DO 31.12.2003 ROKU

L.p.	Źródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 438 191	1 708 490	977 916
2.	Wolne środki	0	436 142	436 142
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0		
	Razem przychody	1 438 191	2 144 632	1 414 058
	Dochody budżetu	15 035 846	15 653 398	15 487 588
	Razem przychody i dochody budżetu	16 474 037	17 798 030	16 901 646
II.	ROZCHODY BUDŻETU			
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	560 000	575 000	566 204
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
	Razem rozchody	560 000	575 000	566 204
	Wydatki budżetu	15 914 037	17 223 030	16 291 554
	Wolne środki			43 888
	Razem rozchody i wydatki budżetu	16 474 037	17 798 030	16 901 646

WÓJT
[Signature]
inż. Jan Cholewa

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2003 DO 31.12. 2003 ROKU**

PRZYCHODY

L.p	Rodzaj przychodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.801 Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	135 970	163 223	156 685	95,99%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w świetlicach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	135 970	148 570	142 032	
	Środki pieniężne na 01.01.2003r.		14 653	14 653	
2.	Dz.801 Rozdz.80110 - Gimnazja	43 500	45 111	37 395	82,90%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w świetlicach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	43 500	43 500	35 784	
	Środki pieniężne na 01.01.2003r.		1 611	1 611	
3.	Dz.854 Rozdz.85404 Przedszkola	126 620	166 874	161 309	96,67%
	Wpływ z usług sprzedaż posiłków w przedszkolach oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	126 620	131 120	125 555	
	Środki obrotowe na 01.01.2003r.		35 754	35 754	
	RAZEM:	306 090	375 208	355 389	94,72%

KOSZTY

L.p	Rodzaj kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.801 Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	135 970	163 223	156 685	95,99%
	zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych, i usług remontowych i pozostałych	135 970	148 570	134 782	
	Środki pieniężne na 31.12.2003r.		14 653	21 903	
2.	Dz.801 Rozdz.80110 - Gimnazja	43 500	45 111	37 395	82,90%
	zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych i usług pozostałych	43 500	43 500	35 210	
	Środki pieniężne na 31.12.2003r.	0	1 611	2 185	
3.	Dz.854 Rozdz.85404 Przedszkola	126 620	166 874	161 309	96,67%
	zakup art. spożywczych i usług pozostałych	126 620	131 120	118 788	
	Środki pieniężne na 31.12.2003r.		35 754	42 521	
	RAZEM:	306 090	375 208	355 389	94,72%

WÓJT
inż. Jan Cholewa

**WÓJT GMINY
WILKOWICE**

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2003 DO 31.12. 2003 ROKU**

PRZYCHODY

L.p	Rodzaj przychodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.900 ROZDZ. 90011 - FUNDUSZ CELOWY - 325	78 089	178 089	172 899	97,09%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	205	205	100,00%
	wpływy z innych opłat	27 000	127 795	122 605	95,94%
	pozostałe odsetki	1 000	0	0	
	Środki obrotowe na 01.01.2003r.	50 089	50 089	50 089	
	RAZEM:	78 089	178 089	172 899	97,09%

KOSZTY

L.p	Rodzaj kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dz.900 ROZDZ. 90011 - FUNDUSZ CELOWY - 325	78 089	178 089	172 899	97,09%
	zakup materiałów i wyposażenia,	2 000	1 589	0	0,00%
	zakup usług remontowych	0	20 200	20 195	99,98%
	zakup usług pozostałych	1 000	1 200	1 150	95,83%
	wydatki inwestycyjne	75 000	155 000	75 352	48,61%
	Środki pieniężne na 31.12.2003r.	89	100	76 202	
	RAZEM:	78 089	178 089	172 899	97,09%

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składały się opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska oraz opłaty Spółki AQUA za wycinkę drzew i krzewów na terenie gminy.

Pozyskane kwoty przeznaczono na zakup worków, rękawic i innych materiałów zużytych w czasie akcji "Sprzątanie świata", dofinansowano remont sanitariatów w Gimnazjum w Wilkowicach, gdzie dzięki wymienionym urządzeniom w znaczący sposób ograniczono pobór wody, a tym samym odprowadzenie ścieków. Wymieniono również część stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu w Bystrej, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia gazu a tym samym odprowadzania do powietrza zanieczyszczeń. Nie wykorzystano planowaną kwotę na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji. Kwota pozostała w środkach obrotowych do rozdysponowania w roku 2004.

WÓJT
[Podpis]
inż. Jan Cholewa