



Gmina Wilkowice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

za okres
01.01.2002 – 31.12.2002 roku

**ZARZĄDZENIE NR 7/2003
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 17 marca 2003 roku**

**w sprawie :
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za rok 2002**

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 01.01.2002 do 31.12.2002 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 2003 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Z-ca Wójta
mgr Grażyna Zajac

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku.

Uchwałą Nr XXXV/220/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku Rady Gminy Wilkowice przyjęto budżet Gminy Wilkowice na rok 2002 w następujących kwotach:

1. Dochody budżetu zł	-	13.305.943
<u>2. Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>13.786.971</u>
Deficyt budżetowy	-	481.028

W uchwale przyjęto również, że przypadające do spłaty w roku 2002 raty kredytów i pożyczek które zgodnie z zawartymi umowami wynoszą 518.127 złotych i zostaną zapłacone z uzyskanych w trakcie roku budżetowego dochodów.

W związku z tym, planowany niedobór w budżecie gminy w roku 2002 wynosił na etapie uchwalania budżetu 999.155 złotych, założono, że pokryty zostanie kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych i pożyczkami.

W okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku dochody budżetu po stronie planu zostały zwiększone o kwotę 833.849 złotych, planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę tj. 893.107 złotych. Z uwagi na występujące różnice kursowe skorygowano również kwotę przypadających do spłaty rat kredytów do wysokości 520.000 zł, które planowano pokryć z osiągniętych dochodów budżetowych. W związku z powyższym zakładany deficyt budżetowy wyniósł 1.060.286 złotych.

Planowany budżet Gminy Wilkowice po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2002 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	14.139.792
<u>2. Wydatki budżetu zł</u>	-	<u>14.680.078</u>
Różnica	-	540.286
<u>Spłata kredytów</u>	-	<u>520.000</u>
Deficyt	-	1.060.286

Wolne środki jakie wystąpiły na dzień 31.12.2001 roku w kwocie 168.296 złotych uchwałą Rady Gminy przeznaczono na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana w finansowaniu deficytu budżetowego, którego źródłem pokrycia miały być:

zaciągnięte pożyczki w kwocie	891.990
wolnymi środkami w kwocie	<u>168.296</u>
Razem:	1.060.286

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2002 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	13.305.943	14.139.792	14.043.917	99,32
2.	Wydatki budżetowe	13.786.971	14.680.078	14.145.500	96,36
	<i>W tym:</i>				
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11.507.971</i>	<i>11.957.015</i>	<i>11.528.659</i>	<i>96,42</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.279.000</i>	<i>2.723.063</i>	<i>2.616.841</i>	<i>96,10</i>
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-481.028	-540.286	-101.583	
3.	Finansowanie (5-8)	481.028	540.286	537.725	
4.	Przychody ogółem	999.155	1.060.286	1.060.286	
	<i>W tym:</i>				
5.	Kredyty i pożyczki	999.155	891.990	891.990	
6.	Nadwyżka budżetowa				
7.	Wolne środki		168.296	168.296	
8.	Rozchody ogółem	518.127	520.000	522.561	
	<i>W tym:</i>				
9.	Kredyty i pożyczki	518.127	520.000	522.561	

Realizacja dochodów gminy.

W strukturze osiągniętych dochodów stanowią:

1. dochody własne	-	7.421.494 zł	-	52,84%
2. subwencje	-	5.530.633 zł	-	39,38%
3. dotacje	-	<u>1.091.790 zł</u>	-	7,78%
		14.043.917 zł		

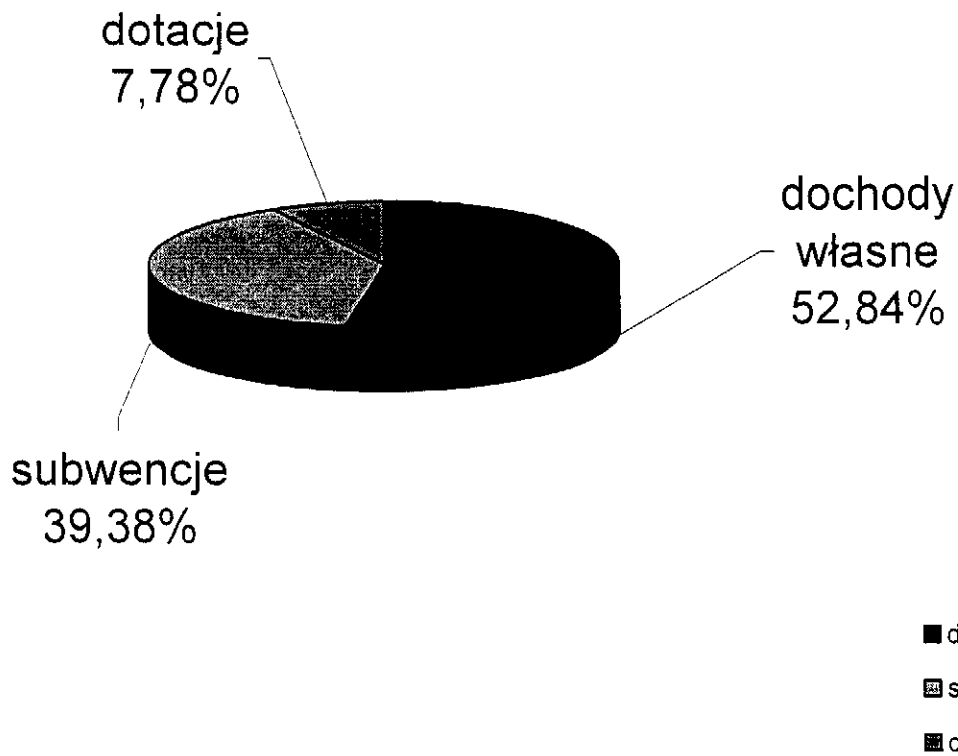
Dochody Gminy Wilkowice w 2002 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia tabela poniżej.

**Podstawowe źródła dochodów Budżetu Gminy Wilkowice
realizacja w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku**

L.p.	Źródło dochodu	Plan do uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	Dochody własne gminy	7 186 050	7 481 504	7 421 494	99,20%
	w tym:				
	- podatki, opłaty, odsetki	2 879 638	3 390 231	3 414 036	100,70%
	-opłaty za sprzedaż alkoholu	135 000	162 000	160 341	98,98%
	-odsetki od środków na rachunku bankowym	37 500	37 500	38 456	102,55%
	-dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem	119 400	137 840	128 771	93,42%
	-dywidendy z akcji AQUA	0	5 132	5 132	100,00%
	-sprzedaż majątku	90 600	58 300	58 206	99,84%
	-inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację, pozostałe odsetki)	379 000	275 589	272 258	98,79%
	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe	3 544 912	3 414 912	3 344 294	97,93%
	w tym:				
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	3 534 912	3 404 912	3 332 470	97,87%
	-podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	11 824	118,24%
2.	Dotacje ogółem:	809 314	1 127 655	1 091 790	96,82%
	<u>Dotacje na zadania zlecone Gminie</u>	738 522	835 323	821 526	98,35%
	w tym:				
	-oświetlenie ulic	129 000	110 000	110 000	100,00%
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 879	15 100	15 035	99,57%
	-zasiłki i pomoc w naturze	345 982	411 999	411 999	100,00%
	-terenowe ośrodki pomocy społecznej	147 893	147 893	147 893	100,00%
	-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	10 650	15 652	15 652	100,00%
	-wyprawka szkolna	0	2 340	2 340	100,00%
	-podręczniki szkolne	0	2 850	1 711	60,04%
	-spis powszechny	26 200	28 200	28 200	100,00%
	-wybory do rad gmin	0	31 506	18 913	60,03%
	-Wydział Spraw Obywat. Ewid.Dział. Gospodar.Zarządzanie Kryzysowe	65 218	68 083	68 083	100,00%
	-rejstry wyborców	1 700	1 700	1 700	100,00%
	<u>Dotacje na zadania własne Gminy</u>	35 464	178 919	164 415	91,89%
	w tym:				
	-fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów - szkoły	29 622	50 021	50 021	100,00%
	-fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów - przedszkola	5 842	9 593	9 593	100,00%
	-podwyżki dla nauczycieli - reforma oświaty	0	65 451	50 947	77,84%
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	665	665	100,00%
	-dodatki mieszkaniowe	0	2 037	2 037	100,00%
	-komisje kwalifikacyjne	0	150	150	100,00%
	-dożywianie uczniów w szkołach	0	51 002	51 002	100,00%

	Dotacje na zadania powierzone Gminie	35 328	53 949	53 949	100,00%
	w tym:				
	utrzymanie grobów wojennych	150	150	150	100,00%
	-utrzymanie dróg powiatowych	9 954	29 799	29 799	100,00%
	-zadania w zakresie budownictwa	25 224	24 000	24 000	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące gminy	0	24 900	24 900	100,00%
	w tym:				
	-dotacja z ARiMR na sprzęt komputerowy -		24 900	24 900	100,00%
	Dotacje z funduszy celowych	0	34 564	27 000	78,12%
	w tym:				
	wymiana stolarki okiennej	0	7 564	0	0,00%
	budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych	0	27 000	27 000	100,00%
3.	Subwencje	5 310 579	5 530 633	5 530 633	100,00%
	w tym:				
	-subwencja oświatowa	4 839 083	5 039 273	5 039 273	100,00%
	-subwencja podstawowa	5 189	5 649	5 649	100,00%
	-część rekompensująca subwencji ogólnej	466 307	485 711	485 711	100,00%
	RAZEM	13 305 943	14 139 792	14 043 917	99,32%

Dochody Gminy w 2002 roku



**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE
ZA OKRES OD 01.01.2002 DO 31.12. 2002 ROKU
według źródeł klasyfikacji budżetowej**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193 000	159 120	150 394	94,52
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 000	131 120	122 522	93,44
		01095	Pozostała działalność	1 000	28 000	27 872	99,54
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 454	30 699	30 620	99,74
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	29 799	29 799	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	500	900	821	91,22
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000	164 004	158 277	96,51
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	164 004	158 277	96,51
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150	150	150	100,00
		71035	Cmentarze	150	150	150	100,00
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 642	164 508	165 044	100,33
		75011	Urzędy wojewódzkie	65 218	68 083	68 083	100,00
		75020	Starostwa powiatowe	25 224	24 000	24 000	100,00
		75023	Urzędy Gmin	40 000	43 560	44 096	101,23
		75056	Spis powszechny i inne	26 200	28 200	28 200	100,00
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	665	665	100,00
6.	751		URZĘDY NACZ. ORGA. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	33 206	20 613	62,08
		75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 700	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	31 506	18 913	60,03
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0	40 007	40 007	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	40 007	40 007	100,00
8.	756		DOCHODY OD OS. PRAW. OS. FIS. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	6 424 550	6 805 143	6 771 655	99,51
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	121 000	120 237	99,37
		75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod. od czynności cywilno prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jednos. organ.	1 150 000	1 375 500	1 406 316	102,24

		75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod. od spadków i darow., pod. od czynności cywilno prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os.fizyczn.	1 519 638	1 833 499	1 842 141	100,47
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	60 000	55 100	53 535	97,16
		75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa	3 544 912	3 414 912	3 344 294	97,93
		75624	Dywidendy	0	5 132	5 132	100,00
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 310 579	5 530 633	5 517 309	99,76
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 839 083	5 039 273	5 039 273	100,00
		75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5 189	5 649	5 649	100,00
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	466 307	485 711	485 711	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	-13 324	
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 622	149 083	134 226	90,03
		80101	Szkoły Podstawowe	0	55 285	46 250	83,66
		80110	Gimnazja	0	43 627	37 805	86,66
		80195	Pozostała działalność	29 622	50 171	50 171	100,00
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	135 000	162 000	160 341	98,98
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	162 000	160 341	98,98
12.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	516 404	646 023	645 958	99,99
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 879	15 100	15 035	99,57
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	345 982	411 999	411 999	100,00
		85315	Dodatki mieszkaniowe	0	2 037	2 037	100,00
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 650	15 652	15 652	100,00
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	147 893	147 893	147 893	100,00
		85395	Pozostała działalność	0	53 342	53 342	100,00
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 842	145 216	139 323	95,94
		85101	Świetlice szkolne	0	2 623	1 804	68,78
		85404	Przedszkola	133 000	133 000	127 926	96,18
		85495	Pozostała działalność	5 842	9 593	9 593	100,00
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 000	110 000	110 000	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000	0	0	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000	110 000	110 000	100,00
RAZEM				13 305 943	14 139 792	14 043 917	99,32

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE
ZA OKRES OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 ROKU.
REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI**

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 418	96 283	96 283	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	65 218	68 083	68 083	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	26 200	28 200	28 200	100,00
2.	751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	33 206	20 613	62,08
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 700	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	31 506	18 913	60,03
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 850	1 711	60,04
		80101	Szkoły podstawowe	0	2 850	1 711	60,04
4.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	516 404	592 984	592 919	99,99
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 879	15 100	15 035	99,57
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	345 982	411 999	411 999	100,00
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 650	15 652	15 652	100,00
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	147 893	147 893	147 893	100,00
		85395	Pozostała działalność	0	2 340	2 340	100,00
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	129 000	110 000	110 000	100,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	129 000	110 000	110 000	100,00
RAZEM				738 522	835 323	821 526	98,35

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	29 799	29 799	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9 954	29 799	29 799	100,00
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 224	24 000	24 000	100,00
		75020	Starostwa powiatowe	25 224	24 000	24 000	100,00
RAZEM				35 178	53 799	53 799	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150	150	150	100,00
		71035	Cmentarze	150	150	150	100,00
RAZEM				150	150	150	100,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	665	665	100,00
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		665	665	100,00
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 622	112 999	99 314	87,89
		80101	Szkoły podstawowe		41 451	33 555	80,95
		80110	Gimnazja		21 377	15 588	72,92
		80195	Pozostała działalność	29 622	50 171	50 171	100,00
3.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	0	53 039	53 039	100,00
		85315	Dodatki mieszkaniowe	0	2 037	2 037	100,00
		85395	Pozostała działalność	0	51 002	51 002	100,00
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCA	5 842	12 216	11 397	93,30
		85401	Świetlice szkolne		2 623	1 804	68,78
		85495	Pozostała działalność	5 842	9 593	9 593	100,00
RAZEM				35 464	178 919	164 415	91,89

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	27000	27000	100,00
		01095	Pozostała działalność		27000	27000	100,00
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	7 564	0	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 564	0	0,00
RAZEM				0	34 564	27 000	78,12

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	24 900	24 900	100,00
		80101	Szkoły podstawowe		10 950	10 950	100,00
		80110	Gimnazja		13 950	13 950	100,00
RAZEM				0	24 900	24 900	100,00

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy środki finansowe otrzymane w ramach dotacji wynoszą 1.091.790 złotych co stanowi 7,77 % wszystkich osiągniętych dochodów

Przeważającą część stanowią dotacje na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Gmina otrzymała na ich realizację kwotę 821.526 złotych co stanowi 75,25% ogółu otrzymanych dotacji, natomiast w stosunku do ogółu dochodów gminy jest to 5,84%.

W roku 2002 Gmina realizowała zadania na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Na ten cel do budżetu gminy wpłynęły ze Starostwa Powiatowego środki w wysokości 53.799 złotych co stanowi 4,92% ogółu otrzymanych dotacji natomiast w stosunku do ogółu dochodów jest to 0,38%.

Znikomy procent otrzymanych dotacji- 150 złotych (0,01% ogólnej kwoty dotacji) stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Pozyskano również dotację z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 27.000 złotych. Stanowi to 2,47 ogółu dotacji, w stosunku do wszystkich dochodów jest to 0,20%.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 164.415 złotych i kwota ta to 15,04% wszystkich otrzymanych dotacji. W porównaniu do ogółu dochodów osiągniętych w 2002 roku przez Gminę kwota ta stanowi 1,17%.

Otrzymano również dotację na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy w kwocie 24.900 złotych. Dotacja ta to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- stanowią 2,28% ogółu otrzymanych dotacji i nieznaczny procent osiągniętych dochodów gminy.

Wszystkie dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Część opisowa do realizacji dochodów.

Dochody budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 14.139.792 złote zrealizowano w kwocie 14.043.917 złotych, co daje wykonanie na poziomie 99,32%.

Struktura dochodów w roku 2002 przedstawiała się następująco:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody własne	7.186.050	7.481.504	7.421.494	99,20
w tym:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.544.912	3.414.912	3.344.294	97,93
Dotacje	809.314	1.127.655	1.091.790	96,81
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	738.522	835.323	821.526	98,35
Dotacje na realizację zadań własnych	35.464	178.919	164.415	91,89
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	35.328	53.949	53.949	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0	24.900	24.900	100,00
Dotacje z funduszy celowych	0	34.564	27.000	78,12
Subwencje	5.310.579	5.530.633	5.530.633	100,00
W tym:				
Oświatowa	4.839.083	5.039.273	5.039.273	100,00
Podstawowa	5.189	5.649	5.649	100,00
Rekompensująca	466.307	485.711	485.711	100,00
RAZEM:	13.305.943	14.139.792	14.043.917	99,32

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 159.120 zł - Wykonanie 150.394 zł (94,52%)

Zasadniczym źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na kanalizację (86.922 zł) , nie wykorzystane środki wydatków nie wygasających w roku 2001 (35.600 zł) , dotacja z funduszy celowych na budowę drogi dojazdowej do pól rolniczych (27.000 zł) oraz za świadczone usługi w zakresie wydawania świadectw pochodzenia zwierząt i ich kolczykowanie (872 zł) .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 30.699 zł - Wykonanie 30.620 zł (99,74%)

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg (29.799 zł) oraz z wpłat mieszkańców na remonty dróg za zajęcie pasa drogowego (821 zł)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 164.004 zł - Wykonanie 158.277 zł (96,51%)

W dziale tym , realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie (17.068 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych lokali (122.262 zł), za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (133 zł) z wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych (18.506 zł) oraz z odsetek za nieterminowe płaćenie należności (308 zł) .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 150 zł - Wykonanie 150 zł (100,00%)

Dotacja na pokrycie kosztów związanych z opieką nad grobem wojennym

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 164.508 zł - Wykonanie 165.044 zł (100,33%)

Kwoty w tym dziele obrazują dochody uzyskane ze sprzedaży dzienników budowy , dokumentacji przetargowej (1.773 zł) z odsetek od lokat terminowych (38.456 zł) z wpłat z wpłaconych odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe (1.429 zł), środki uzyskane ze sprzedaży akcji (1.130 zł) Na wykonanie wpływają również środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego (68.083 zł), dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego (28.200 zł), dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu budownictwa (24.000 zł) oraz dotacja na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (665 zł) i inne (1.308 zł)

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

Plan 33.206 zł - Wykonanie 20.613 zł (62,08 %)

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców (1.700 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy (18.913 zł). Niskie wykonanie jest wynikiem nie wykorzystania części dotacji, zarezerwowanej na przeprowadzenie drugiej tury wyborów na wójta gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 40.007 zł - Wykonanie 40.007 zł (100,00%)

Kwota dochodów odzwierciedla środki pozyskane ze sprzedaży samochodów pożarniczych będących w użytkowaniu OSP Meszna i OSP Wilkowice (40.007 zł)

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

Plan 6.805.143 zł - 6.771.655 zł (99,51%)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne oraz odsetek od nieterminowego regulowania podatków (120.237 zł)

Zawarto tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (1.365.262 zł) podatek rolny (99 zł), podatek leśny (8.518 zł), podatek od środków transportowych (6.550 zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (zwrot -570 zł) oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tych grup podatków (26.457 zł).

Dochodami były tutaj również wpłaty podatków przez osoby fizyczne które regulowały podatek od nieruchomości (1.356.281 zł), rolny (7.747 zł), leśny (10.611 zł) podatek od środków transportu (84.628 zł), od spadków i darowizn (134.224 zł), od posiadania psa (8.596 zł), wpływy z opłaty targowej (9.127 zł) wpływy z opłaty miejscowej (10.597 zł), podatek od czynności cywilno-

prawnych (184.489 zł), zaległości z podatków zniesionych (1.310 zł) oraz z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (34.456 zł) wpływy za czynności administracyjne (75 zł)
Następną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z opłat za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (12.525 zł) wpływy z opłaty skarbowej (40.869 zł) odsetki od tej w kwocie (141 zł).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kolejny rok z niepokojem obserwujemy brak realizacji dochodów w tej grupie. Traktując kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określoną w piśmie Min. Fin. – 3.602.927 zł jako szacunkową, przyjęto do dochodów budżetu gminy kwotę 3.404.912 zł, realizacja jednak wyniosła tylko 3.344.294 złote czyli o 198.015 zł w stosunku do szacunków Min. Finansów, natomiast gmina „przeliczyła się” o 60.618 zł. Brak tej kwoty w miał znaczenie przy realizacji wydatków, oraz na zwiększeniu zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów. Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dały kwotę 11.824 zł.

Kolejnym dochodem w tym dziale były dywidendy z posiadanych akcji w Spółce AQUA w Bielsku-Białej (5.132 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.530.633 zł - Wykonanie 5.517.309 zł (99,76%)

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje: oświatowa (5.039.273 zł), podstawowa (5.649 zł) i rekompensująca (485.711 zł). W trakcie roku budżetowego nastąpił nieznaczny wzrost z przeznaczeniem na modernizację obiektów oświatowych oraz przeprowadzenie remontów, należy jednak stwierdzić, iż kwoty subwencji oświatowej są niewystarczające w stosunku do potrzeb wynikających z prowadzenia placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Wykonanie zostało pomniejszone o należności ściągnięte przez urzędy skarbowe za pobór i odprowadzanie podatków na rzecz gminy (-13.324 zł)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 149.083 zł - Wykonanie 134.226 zł (99,61%)

Dochody z różnych rozliczeń (Sz. Podstawowe – 34 zł) Gimnazja (8.267 zł) . Wpłynęła również dotacja z Ar i MR na zakup sprzętu komputerowego do Gimnazjum (24.900 zł) . Kwota wykonania dochodów zawiera również dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Śląskiego na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów (50.021 zł) oraz na częściowe pokrycie kosztów Komisji Kwalifikacyjnych (150 zł) dotacja na wyprawki szkolne (1.711 zł), dotacja na podwyżki dla nauczycieli (49.143 zł)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 162.000 zł - Wykonanie 160.341 zł (98,98%)

Dochody realizowano z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 646.023 zł - Wykonanie 645.958 zł (99,99%)

Zapisane w tym dziale dochody, to w całości dotacje otrzymane na zadania zlecone oraz zadania własne. W ramach zadań zleconych (411.999 zł) wypłacono świadczenia w formie rent socjalnych, zasiłków stałych i stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i okresowych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, opłacono składki ZUS . Otrzymano dotację na wypłatę dodatków mieszkaniowych (2.037 zł), zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dotację w kwocie (15.652 zł), z dotacji (15.035 zł) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych, W roku 2002 Gmina otrzymała również dotację (51.002 zł) na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w szkołach, oraz dotację na sfinansowanie kosztów wyprawki szkolnej (2.340 zł)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 147.893 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 145.216 zł - wykonanie 139.323 zł (95,94%)

Dochodami działu była odpłatność stała za pobyt w przedszkolu, (127.926 zł) dotacja na podwyżki dla nauczycieli prowadzących świetlice szkolne (1.804 zł) oraz dotacja na odpis socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów (9.593 zł)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 110.000 zł - Wykonanie 110.000zł (100,00%)

Dochodami działu były wyłącznie dotacje (110.000 zł) otrzymane z budżetu Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów konserwacji i energii zużytej do oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. Do rozliczenia w roku 2003 pozostała kwota 4.495 zł.

Liczba mieszkańców w gminie na dzień 31.12.2002 roku wynosiła 11.682 osoby.

Osiągnięty dochód Gminy ze wszystkich źródeł przypadający na 1 mieszkańca wynosił 1.202,18 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 2002 przeprowadzono również kontrolę osób prawnych, efektem której przypisano znaczne kwoty w podatku od nieruchomości.

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE
ZA OKRES OD 01.01.2002 - 31.12.2002 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	921 225	1 169 685	1 122 194	95,94
		01008	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	28 000	18 000	8 047	44,71
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>28 000</i>	<i>18 000</i>	<i>8 047</i>	<i>44,71</i>
			pozostałe wydatki bieżące	28 000	18 000	8 047	44,71
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 000	1 145 460	1 113 303	97,19
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>65 000</i>	<i>45 000</i>	<i>23 339</i>	<i>51,86</i>
			pozostałe wydatki bieżące	65 000	45 000	23 339	51,86
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	<i>800 000</i>	<i>1 100 460</i>	<i>1 089 964</i>	<i>99,05</i>
			wydatki inwestycyjne	800 000	1 100 460	1 089 964	99,05
		01030	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	350	350	150	42,86
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>150</i>	<i>42,86</i>
			pozostałe wydatki bieżące	350	350	150	42,86
		01095	Pozostała działalność	27 875	5 875	694	11,81
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>27 875</i>	<i>5 875</i>	<i>694</i>	<i>11,81</i>
			wynagrodzenia + pochodne	225	225	0	0,00
			pozostałe wydatki bieżące	27 650	5 650	694	12,28
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	842 454	805 854	696 551	86,44
		60014	Drogi publiczne powiatowe	192 454	212 299	178 658	84,15
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>9 954</i>	<i>29 799</i>	<i>29 799</i>	<i>100,00</i>
			wynagrodzenia + pochodne	600	600	600	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	9 354	29 199	29 199	100,00
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	<i>182 500</i>	<i>182 500</i>	<i>148 859</i>	<i>81,57</i>
			wydatki inwestycyjne	170 000	164 000	130 559	79,61
			zakupy inwestycyjne	12 500	18 500	18 300	98,92
		60016	Drogi publiczne gminne	524 000	533 555	462 900	86,76
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>404 000</i>	<i>377 500</i>	<i>326 008</i>	<i>86,36</i>
			wynagrodzenia + pochodne	4 000	4 000	1 524	38,10
			pozostałe wydatki bieżące	400 000	373 500	324 484	86,88
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>156 055</i>	<i>136 892</i>	<i>87,72</i>
			wydatki inwestycyjne	120 000	156 055	136 892	87,72
		60017	Drogi wewnętrzne		60 000	54 993	91,66
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>		<i>60 000</i>	<i>54 993</i>	<i>91,66</i>
			wydatki inwestycyjne		60 000	54 993	91,66
		60095	Pozostała działalność	126 000	0	0	
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	<i>126 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			wydatki majątkowe	126 000	0	0	
3.	630		TURYSTYKA	5 000	5 000	3 416	68,32
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	3 416	68,32
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>3 416</i>	<i>68,32</i>
			pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	3 416	68,32

4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 500	327 494	286 335	87,43
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 500	327 494	286 335	87,43
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	77 000	117 430	104 230	88,76
			wynagrodzenia + pochodne	2 000	2 000	882	44,10
			pozostałe wydatki bieżące	75 000	115 430	103 348	89,53
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	179 500	210 064	182 105	86,69
			wydatki inwestycyjne	79 500	117 064	107 733	92,03
			zakupy inwestycyjne	100 000	93 000	74 372	79,97
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 300	284 777	278 864	97,92
		71004	Plany zagospod. przestrzennego	240 000	272 477	268 400	98,50
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	240 000	272 477	268 400	98,50
			pozostałe wydatki bieżące	240 000	272 477	268 400	98,50
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	12 000	10 314	85,95
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	10 000	12 000	10 314	85,95
			pozostałe wydatki bieżące	10 000	12 000	10 314	85,95
		71035	Cmentarze	300	300	150	50,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	300	300	150	50,00
			pozostałe wydatki bieżące	300	300	150	50,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 059 550	2 145 656	2 084 753	97,16
		75011	Urzędy wojewódzkie	181 150	187 265	184 321	98,43
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	181 150	187 265	184 321	98,43
			wynagrodzenia + pochodne	143 200	156 915	156 305	99,61
			pozostałe wydatki bieżące	37 950	30 350	28 016	92,31
		75020	Starostwa powiatowe	126 200	121 976	116 660	95,64
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	126 200	121 976	116 660	95,64
			wynagrodzenia + pochodne	91 200	89 976	89 452	99,42
			pozostałe wydatki bieżące	35 000	32 000	27 208	85,03
		75022	Rady gmin	136 000	136 000	126 581	93,07
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	136 000	136 000	126 581	93,07
			pozostałe wydatki bieżące	136 000	136 000	126 581	93,07
		75023	Urzędy Gmin	1 483 000	1 564 550	1 536 257	98,19
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	1 422 000	1 438 550	1 410 772	98,07
			wynagrodzenia + pochodne	1 047 200	1 032 950	1 026 864	99,41
			pozostałe wydatki bieżące	374 800	405 600	383 908	94,65
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	61 000	126 000	125 485	99,59
			wydatki inwestycyjne	41 000	78 360	77 933	99,46
			zakupy inwestycyjne	20 000	47 640	47 552	99,82
		75047	Pobór podatków	72 000	74 000	62 434	84,37
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	72 000	74 000	62 434	84,37
			wynagrodzenia + pochodne	25 000	25 000	21 375	85,50
			pozostałe wydatki bieżące	47 000	49 000	41 059	83,79
		75056	Spis powszechny i inne	26 200	28 200	28 200	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	26 200	28 200	28 200	100,00
			wynagrodzenia + pochodne	15 000	101	101	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	11 200	28 099	28 099	100,00

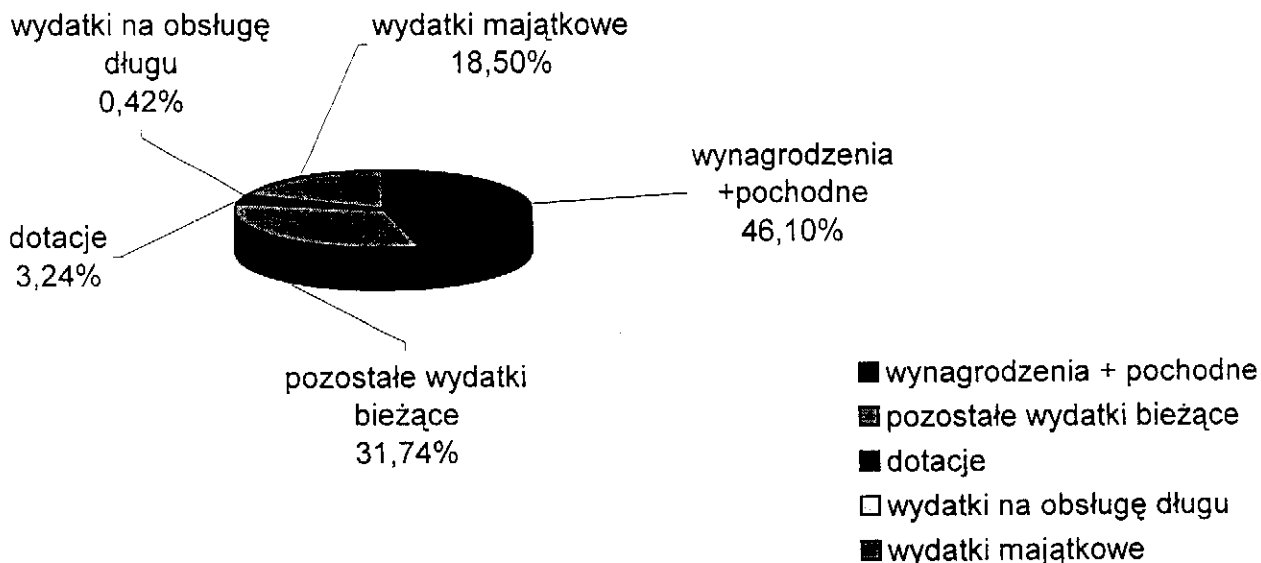
		75058	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	665	665	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	0	665	665	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	0	665	665	100,00
		75095	Pozostała działalność	35 000	33 000	29 635	89,80
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	35 000	33 000	29 635	89,80
			pozostałe wydatki bieżące	35 000	33 000	29 635	89,80
7.	751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	33 206	20 613	62,08
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 700	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	1 700	1 700	1 700	100,00
			wynagrodzenia + pochodne	105	102	102	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 595	1 598	1 598	100,00
		75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31 506	18 913	60,03
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>		31 506	18 913	60,03
			wynagrodzenia + pochodne		400	397	99,25
			pozostałe wydatki bieżące		31 106	18 516	59,53
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	183 400	233 100	230 112	98,72
		75403	Terenowe jednostki Policji		10 000	9 301	93,01
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>		4 850	4 153	85,63
			pozostałe wydatki bieżące		4 850	4 153	85,63
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>		5 150	5 148	99,96
			zakupy inwestycyjne		5 150	5 148	99,96
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	183 400	223 100	220 811	98,97
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	133 400	143 700	141 411	98,41
			wynagrodzenia + pochodne	3 400	0	0	
			pozostałe wydatki bieżące	30 000	28 900	26 933	93,19
			dotacje	100 000	114 800	114 478	99,72
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	50 000	79 400	79 400	100,00
			zakupy inwestycyjne	50 000	79 400	79 400	100,00
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000	70 000	58 888	84,13
		75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	120 000	70 000	58 888	84,13
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	120 000	70 000	58 888	84,13
			pozostałe wydatki bieżące	120 000	70 000	58 888	84,13
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	236 000	8 000	0	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	236 000	8 000	0	0,00
			<i>rezerwy ogólne</i>	90 000	8 000	0	0,00
			<i>rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne</i>	146 000	0	0	

11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 307 500	5 737 042	5 602 186	97,65
		80101	Szkoły Podstawowe	2 973 588	3 271 260	3 201 581	97,87
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	2 973 588	3 081 699	3 012 063	97,74
			wynagrodzenia + pochodne	2 362 370	2 413 049	2 366 185	98,06
			pozostałe wydatki bieżące	611 218	668 650	645 878	96,59
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	0	189 561	189 518	99,98
			wydatki inwestycyjne	0	183 461	183 418	99,98
			zakupy inwestycyjne	0	6 100	6 100	100,00
		80110	Gimnazja	2 235 290	2 314 111	2 259 185	97,63
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	1 685 290	1 768 011	1 722 016	97,40
			wynagrodzenia + pochodne	1 309 890	1 341 391	1 317 696	98,23
			pozostałe wydatki bieżące	375 400	426 620	404 320	94,77
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	550 000	546 100	537 169	98,36
			wydatki inwestycyjne	550 000	540 000	531 076	98,35
			zakupy inwestycyjne		6 100	6 093	99,89
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 800	73 300	71 929	98,13
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	39 800	73 300	71 929	98,13
			wynagrodzenia + pochodne	1 000	1 000	397	39,70
			pozostałe wydatki bieżące	38 800	72 300	71 532	98,94
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	60	6,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	1 000	1 000	60	6,00
			pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	60	6,00
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	27 200	27 200	19 260	70,81
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	27 200	27 200	19 260	70,81
			pozostałe wydatki bieżące	27 200	27 200	19 260	70,81
		80195	Pozostała działalność	30 622	50 171	50 171	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	30 622	50 171	50 171	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	30 622	50 171	50 171	100,00
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	142 000	181 279	173 128	95,50
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000	7 000	2 440	34,86
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	7 000	7 000	2 440	34,86
			pozostałe wydatki bieżące	7000	7 000	2 440	34,86
		80154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	174 279	170 688	97,94
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	135 000	159 279	155 688	97,75
			wynagrodzenia + pochodne	4 000	2 000	1 391	69,55
			pozostałe wydatki bieżące	131 000	157 279	154 297	98,10
			dotacje		15 000	15 000	100,00
13.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	754 345	893 264	888 356	99,45
		85313	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	11 879	15 100	15 035	99,57
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	11 879	15 100	15 035	99,57
			pozostałe wydatki bieżące	11 879	15 100	15 035	99,57
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	490 000	562 017	562 017	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	490 000	562 017	562 017	100,00
			wynagrodzenia + pochodne	45 000	23 399	23 399	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	445 000	538 618	538 618	100,00

		85315	Dodatki mieszkaniowe	7 000	12 837	12 766	99,45
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	7 000	12 837	12 766	99,45
			pozostałe wydatki bieżące	7 000	12 837	12 766	99,45
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 650	15 652	15 652	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	10 650	15 652	15 652	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	10 650	15 652	15 652	100,00
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	234 816	234 316	229 544	97,96
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	229 816	229 316	224 632	97,96
			wynagrodzenia + pochodne	186 716	186 716	185 581	99,39
			pozostałe wydatki bieżące	43 100	42 600	39 051	91,67
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	5 000	5 000	4 912	98,24
			zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 912	98,24
		85395	Pozostała działalność	0	53 342	53 342	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	0	53 342	53 342	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	0	53 342	53 342	100,00
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 201 697	1 258 461	1 236 065	98,22
		85401	Świetlice szkolne	156 805	159 428	153 077	96,02
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	156 805	159 428	153 077	96,02
			wynagrodzenia + pochodne	132 305	136 622	132 810	97,21
			pozostałe wydatki bieżące	24 500	22 806	20 267	88,87
		85404	Przedszkola	1 039 050	1 089 440	1 073 395	98,53
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	1 009 050	1 069 537	1 053 732	98,52
			wynagrodzenia + pochodne	813 350	832 335	821 255	98,67
			pozostałe wydatki bieżące	195 700	237 202	232 477	98,01
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	30 000	19 903	19 663	98,79
			zakupy inwestycyjne	30 000	19 903	19 663	98,79
		85495	Pozostała działalność	5 842	9 593	9 593	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	5 842	9 593	9 593	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	5 842	9 593	9 593	100,00
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 168 000	1 170 600	1 110 132	94,83
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	218 000	168 000	165 988	98,80
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	218 000	168 000	165 988	98,80
			pozostałe wydatki bieżące	218 000	168 000	165 988	98,80
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000	13 000	9 702	74,63
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	13 000	13 000	9 702	74,63
			pozostałe wydatki bieżące	13 000	13 000	9 702	74,63
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	347 000	393 000	358 053	91,11
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	322 000	362 500	327 682	90,40
			pozostałe wydatki bieżące	322 000	362 500	327 682	90,40
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	25 000	30 500	30 371	99,58
			wydatki inwestycyjne	25 000	30 500	30 371	99,58
		90095	Pozostała działalność	590 000	596 600	576 389	96,61
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	590 000	596 600	576 389	96,61
			wynagrodzenia + pochodne	390 000	390 000	375 246	96,22
			pozostałe wydatki bieżące	200 000	206 600	201 143	97,36

16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 300	253 300	253 300	100,00
		92116	Biblioteki	246 300	252 800	252 800	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>246 300</i>	<i>252 800</i>	<i>252 800</i>	<i>100,00</i>
			dotacje	246 300	252 800	252 800	100,00
		92195	Pozostała działalność	0	500	500	100,00
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>
			pozostałe wydatki bieżące	0	500	500	100,00
17.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 000	103 360	100 607	97,34
		92601	Obiekty sportowe	5 000	14 730	14 722	99,95
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 360</i>	<i>2 360</i>	<i>100,00</i>
			dotacje	0	2 360	2 360	100,00
			<i>w tym : wydatki majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>12 370</i>	<i>12 362</i>	<i>99,94</i>
			wydatki inwestycyjne	5 000	5 070	5 062	99,84
			zakupy inwestycyjne		7300	7300	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 000	88 630	85 885	96,90
			<i>w tym : wydatki bieżące</i>	<i>86 000</i>	<i>88 630</i>	<i>85 885</i>	<i>96,90</i>
			wynagrodzenia + pochodne	600	0	0	
			pozostałe wydatki bieżące	15 400	15 130	12 610	83,34
			dotacje	70 000	73 500	73 275	99,69
RAZEM				13 786 971	14 680 078	14 145 500	96,36

Struktura wydatków Gminy Wilkowice w 2002 roku



Część opisowa do realizacji wydatków.

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 14.680.078 złotych zrealizowano w kwocie 14.145.500 złotych, co daje wykonanie na poziomie 96,36%.

Struktura wydatków w roku 2002 przedstawiała się następująco:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące w tym:	11.506.971	11.957.015	11.528.659	96,42
Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	6.577.161	6.638.781	6.521.562	98,23
Obsługa długu Gminy	120.000	70.000	58.888	49,62
Dotacje	416.300	458.460	457.913	99,88
Pozostałe wydatki bieżące	4.303.510	4.781.774	4.490.296	93,90
Rezerwy ogólne na wydatki bieżące	90.000	8.000	--	--
Wydatki majątkowe w tym:	2.280.000	2.723.063	2.616.841	96,10
Rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	146.000	--	--	--
Wydatki i zakupy inwestycyjne	2.134.000	2.723.063	2.616.841	96,10
RAZEM:	13.786.971	14.680.078	14.145.500	93,36

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, na które wydatkowano 6.521.562 złote stanowiły 46,10 % ogółu poniesionych wydatków. -

Obsługa długu Gminy – odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje zakończone wynosiła 58.888 złotych , co stanowiło 0,42% wszystkich wydatków,

Udzielone dotacje dały w roku 2002 kwotę 457.913 złotych, co w odniesieniu do wydatkowanej kwoty 14.145.500 złotych daje 3,24% realizacji wydatków.

Na sfinansowanie wszystkich pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 4.490.296 złotych , a więc 31,74% wykonanego budżetu wydatków.

Z utworzonej rezerwy ogólnej wydatkowano 82.000 złotych.

Wydatki majątkowe, które w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone min. o utworzone w budżecie rezerwy na wydatki inwestycyjne – 146.000 złotych wydatkowano kwotę 2.616.841 złotych , co stanowi 18,50% wydatkowanych środków.

W ramach wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przedstawiono w zestawieniu wysokość środków poniesionych 2002 roku na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy

W pozycji – pozostałe wydatki bieżące – przedstawiono realizację wszystkich wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gminy, a więc :

- wynagrodzenia zastępczej służby wojskowej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
 - wydatki związane z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków Komisji Rady Gminy, wynagrodzenia wypłacane członkom biura spisu powszechnego,
 - wypłatę świadczeń społecznych , w szczególności zasiłków celowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, rent socjalnych dodatków mieszkaniowych, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne udzielono doraźnych zapomóg, pokryto koszty dożywiania dzieci w szkole,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - wszystkie wydatki rzeczowe ponoszone w związku z wykonywaniem remontów bieżących na terenie gminy, w obiektach gminnych, zakupy art. biurowych, prasy, wydawnictw fachowych, paliwa części zamiennych, sprzętu i wyposażenia itd,
 - pomoce naukowe i dydaktyczne do placówek oświatowych,
 - opłaty związane z dostawą energii elektrycznej, gazu i wody,
 - koszty remontów bieżących obiektów gminnych, sprzętu, samochodów, dokonano napraw, usług konserwatorskich, oświetlenia ulic i dróg,
 - usługi pocztowe, telefoniczne, pralnicze, wywóz śmieci, usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, prowizje bankowe, obsługę prawną, usługi szkoleniowe,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych,
 - opłaty za ubezpieczenia majątku, składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, związków gmin,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-
- dotacje - udzielone dotacje na realizację zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz Gminnej Bibliotece Publicznej na realizację zadania w zakresie kultury.
 - obsługa długu to spłata odsetek od kredytów , których inwestycje zostały zakończone.

Wydatki majątkowe to:

wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.169.685 zł - Wykonanie 1.122.194 zł (95,94%)

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

Na inwestycje w tym dziale wykorzystano 1.089.964 zł, z czego:

Zadania w zakresie budowy wodociągów w sołectwie Bystra	- 84.231 zł
Budowa zbiornika małej retencji – projekt	- 100.000 zł(wyd. nie wygasające)

Na budowę kanalizacji sanitarnej – kolektory wraz z przyłączami, sfinansowanie prac projektowych, kosztorysowych, wykonanie inwentaryzacji , odtworzenie dróg po kanalizacji na terenie Gminy Wilkowice wydatkowano 605.733 złote. Inwestycje realizowano ze środków własnych , z wpłat mieszkańców oraz z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 805.854 zł - Wykonanie 696.551 zł (86,44%)

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 wraz z zakończeniem budowy pętli autobusowej , zamontowano trzy przystanki autobusowe, wykonano remont kapitalny ul. Zgodnej i Poziomkowej w Bystrej, budowano chodniki wzdłuż dróg gminnych, rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu za Domem Strażaka w Bystrej, Wybudowano drogę dojazdową do pól rolniczych w Wilkowicach Astrów – Szkolna , na którą pozyskano dotację z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 5.000 zł - Wykonanie 3.416 zł (68,32 %)

Wydatkowano środki na sfinansowanie kosztów umieszczenia informacji o Gminie Wilkowice w Atlasie Polski oraz na kolejce turystycznej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 327.494 zł - Wykonanie 286.335 zł (87,43%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych. Dokonano drobnych remontów i bieżących napraw w budynkach mieszkalnych, wykonano remont dachu budynku w Bystrej przy ul. Klimczoka. Wydatki inwestycyjne – 182.105 złotych to remont kapitalny sanitariatów w Domu Strażaka w Bystrej zł , wydatki związane z wymianą okien w Domu Strażaka w Bystrej i w Wilkowicach , zmodernizowano kotłownię w Domu Strażaka w Wilkowicach, zakupiono grunty na poszerzenie placu manewrowego przy OSP Wilkowice oraz zapłacono kolejną ratę za grunty zakupione z Agencji Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na lokalizację zakładów wytwórczych i usługowych w Gminie.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 284.777 zł - Wykonanie 278.864 zł (97,92%)

Zrealizowano i przyjęto kolejny etap prac związanych z wykonaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Poniesiono również wydatki na pozyskanie danych geodezyjnych i kartograficznych, podziału działek, uaktualnienia danych rejestrowych. W ramach dotacji wykonano remont grobu wojennego , znajdującego się na terenie wsi Wilkowice.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.145.656 zł - Wykonanie 2.084.753 zł (97,16%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 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, koszty 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, poczta, art. biurowe itd. W ramach inwestycji - 77.933 zł - częściowo sfinansowano wymianę okien w budynku Urzędu Gminy, zmodernizowano kotłownię w budynku Urzędu Gminy oraz zakupiono sprzęt komputerowy. W ramach dotacji realizowano prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego, uzupełniono wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

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

Plan 33.206 zł - Wykonanie 20.613 zł (62,08 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji otrzymanych na zaktualizowanie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na wójta gminy i do rady gminy. Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych oraz wynagrodzenia Komisji Wyborczych .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 233.100 zł - Wykonanie 230.112 zł (98,72%)

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. Zakupiono samochód Pożarniczy dla OSP Mieszna. Dofinansowano wyposażenie Komisariatu Policji w Szczyrku poprzez wykonanie systemu monitorowania obiektu oraz zakup sprzętu komputerowego..

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 70.000 zł - 58.888 zł (84,13%)

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozwiązano utworzoną rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 146.000 zł, natomiast z rezerwy ogólnej utworzonej na nieprzewidziane wydatki – 90.000 zł uruchomiono kwotę w wysokości 82.000 złote.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.737.042 zł - Wykonanie 5.602.186 zł

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, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd. Środki wydatkowano również na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, koszty 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 pokrycie kosztów wymiany okiem i ocieplenie budynku Gimnazjum w Wilkowicach. Zostały one częściowo sfinansowane z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 181.279 zł - Wykonanie 173.128 zł (95,50%)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne. Koszty prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji 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.

Sfinansowano również opracowanie koncepcji budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 893.264 zł - Wykonanie 888.356 zł (99,45%)

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.

Zakupiono sprzęt komputerowy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.258.461 zł - wykonanie 1.236.065 zł (98,22%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne, przedszkola oraz stołówki szkolne. 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. W ramach dotacji wprowadzono podwyżki dla nauczycieli oraz przeznaczono środki na odpis socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.170.600 zł - Wykonanie 1.110.132 zł (94,83%)

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 EKOLAŁD 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, zakupiono kosze, ławki parkowe, krzewy.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 253.300zł - Wykonanie 253.300 zł (100,00%)

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (252.800 zł) związanych z prowadzeniem działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez

kulturalnych na terenie Gminy. Kwota wydatków zawiera również dofinansowanie Konkursu Potraw Regionalnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 103.360 zł - Wykonanie 100.067 zł (97,34%)

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK” oraz Klubu Łuczniczego WILKI na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców Gminy, organizację imprez sportowych, szkolenia dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez międzyszkolne Kluby Sportowe. Kontynuowano budowę ogrodzenia boiska sportowego, zakupiono kosiarkę, dofinansowano plan zagospodarowania terenu wokół skoczni narciarskiej w Bystrej.

Na pokrycie wydatków zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 891.990 złotych.

Budżet zamknął się deficytem - wydatki przewyższyły dochody o kwotę 101.583 złote.
Wystąpiły wolne środki w kwocie 436.142 złote.

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.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE
W RAMACH DOTACJI
ZA OKRES OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 ROKU.**

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 418	96 283	96 283	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	65 218	68 083	68 083	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	65 218	66 287	66 287	100,00
			wynagrodzenia + pochodne	65 218	66 287	66 287	
			pozostałe wydatki bieżące	0	1 796	1 796	
		75056	Spis powszechny i inne	26 200	28 200	28 200	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	26 200	28 200	28 200	100,00
			wynagrodzenia + pochodne	15 000	101	101	
			pozostałe wydatki bieżące	11 200	28 099	28 099	
2.	751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	33 206	20 613	62,08
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 700	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 700	1 700	1 700	100,00
			wynagrodzenia + pochodne	105	102	102	
			pozostałe wydatki bieżące	1 595	1 598	1 598	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.	0	31 506	18 913	60,03
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	31 506	18 913	60,03
			wynagrodzenia + pochodne	0	400	397	
			pozostałe wydatki bieżące	0	31 106	18 516	
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 850	1 711	60,04
		80101	Szkoły podstawowe	0	2 850	1 711	60,04
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	2 850	1 711	60,04
			pozostałe wydatki bieżące	0	2 850	1 711	
4.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	516 404	592 984	592 919	99,99
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 879	15 100	15 035	99,57
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	11 879	15 100	15 035	99,57
			pozostałe wydatki bieżące	11 879	15 100	15 035	99,57
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	345 982	411 999	411 999	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	345 982	411 999	411 999	100,00
			wynagrodzenia + pochodne	45 000	23 399	23 399	
			pozostałe wydatki bieżące	300 982	388 600	388 600	
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 650	15 652	15 652	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	10 650	15 652	15 652	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	10 650	15 652	15 652	

	85319	Ośrodki pomocy społecznej	147 893	147 893	147 893	100,00
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	147 893	147 893	147 893	100,00
		wynagrodzenia + pochodne	147 893	147 893	147 893	
	85395	Pozostała działalność	0	2 340	2 340	100,00
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	2 340	2 340	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	0	2 340	2 340	
5.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	129 000	110 000	109 999	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	129 000	110 000	109 999	100,00
		<i>w tym: wydatki bieżące</i>	129 000	110 000	109 999	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	129 000	110 000	109 999	
RAZEM			738 522	835 323	821 525	98,35

Wydatki zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z organami samorządu terytorialnego (Starostwem Powiatowym)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954	29 799	29 799	100,00
		60014	Drogi powiatowe	9 954	29 799	29 799	
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	9 954	29 799	29 799	
			wynagrodzenia + pochodne	600	600	600	
			pozostałe wydatki bieżące	9 354	29 199	29 199	
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 224	24 000	24 000	100,00
		75020	Starostwa powiatowe	25 224	24 000	24 000	
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	25 224	24 000	24 000	
			wynagrodzenia + pochodne	25 224	24 000	24 000	
			RAZEM:	35 178	53 799	53 799	100,00

Wydatki zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150	150	150	100,00
		71035	Cmentarze	150	150	150	
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	150	150	150	
			pozostałe wydatki bieżące	150	150	150	
			RAZEM:	150	150	150	100,00

Wydatki na realizację zadań własnych gminy w ramach otrzymanych dotacji celowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	665	665	100,00
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	665	665	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	665	665	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	0	665	665	
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 622	112 999	99 314	87,89
		80101	Szkoły podstawowe	0	41 451	33 555	80,95
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	41 451	33 555	80,95
			wynagrodzenia + pochodne	0	39 327	31 835	
			pozostałe wydatki bieżące	0	2 124	1 720	
		80110	Gimnazja	0	21 377	15 588	72,92
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	21 377	15 588	72,92
			wynagrodzenia + pochodne	0	20 281	14 789	
			pozostałe wydatki bieżące	0	1 096	799	
		80195	Pozostała działalność	29 622	50 171	50 171	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	29 622	50 171	50 171	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	29 622	50 171	50 171	
3.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	0	53 039	53 039	100,00
		85315	Dodatki mieszkaniowe	0	2 037	2 037	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	2 037	2 037	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	0	2 037	2 037	
		85395	Pozostała działalność	0	51 002	51 002	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	51 002	51 002	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	0	51 002	51 002	
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 842	12 216	11 397	93,30
		85401	Świetlice szkolne	0	2 623	1 804	68,78
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	2 623	1 804	68,78
			wynagrodzenia + pochodne	0	2 489	1 711	
			pozostałe wydatki bieżące	0	134	93	
		85495	Pozostała działalność	5 842	9 593	9 593	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	5 842	9 593	9 593	100,00
			pozostałe wydatki bieżące	5 842	9 593	9 593	
			RAZEM:	35 464	178 919	164 415	91,89

wydatki na inwestycje dotowane z funduszy celowych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	27 000	27 000	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0	27 000	27 000	100,00
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	27 000	27 000	100,00
			wydatki inwestycyjne	0	27 000	27 000	100,00
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	7 564	0	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	7 564	0	0,00
			<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	7 564	0	0,00
			wydatki inwestycyjne	0	7 564	0	0,00
			RAZEM:	0	34 564	27 000	78,12

wydatki w ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	24 900	24 900	100,00
		80101	Szkoły podstawowe	0	10 950	10 950	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	10 950	10 950	100,00
			pozostałe wydatki bieżące		10 950	10 950	
		80110	Gimnazja	0	13 950	13 950	100,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0	13 950	13 950	100,00
			pozostałe wydatki bieżące		13 950	13 950	
			RAZEM:	0	24 900	24 900	100,00

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki realizowane w ramach otrzymanych dotacji wynoszą 1.091.789 złotych, co stanowi 7,72% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Wydatki dokonywane w ramach realizacji zadań zleconych dały kwotę 821.525 złotych - 75,25% wszystkich dotacji - w stosunku do wydatków ogółem jest to 5,81%.

Wydatki na realizację zadań określonych w zawartych porozumieniach ze Starostwem Powiatowym to kwota 53.799 złotych stanowiącą 4,92% wszystkich dotacji, w kwocie wszystkich wydatków budżetu gminy jest to 0,38%.

Na wykonanie zadań w ramach dotacji celowych przeznaczono kwotę 164.415 złote - 15,05% otrzymanych dotacji, a równocześnie 1,70% wszystkich wydatków budżetu gminy.

Remont grobu wojennego, wykonany na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej kosztował 150 złotych co daje znikomy procent i w skali wszystkich dotacji i wydatków ogółem.

Dotację otrzymaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 27.000 złotych przeznaczono na budowę drogi dojazdowej do pól rolniczych. Kwota ta, to 2,48% dotacji i 0,20% wszystkich wydatków.

Wydatek 24.900 złotych to dotacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i przeprowadzenie szkoleń. Jest to 2,28% wszystkich dotacji i 0,18% wszystkich poniesionych przez budżet gminy wydatków.

**DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

W OKRESIE OD 01.01.2002 DO 31.12.ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000	114 800	114 478	99,72%
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000	114 800	114 478	99,72%
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	0	15 000	15 000	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 000	15 000	100,00%
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246 300	252 800	252 800	100,00%
		92116	Biblioteki	246 300	252 800	252 800	100,00%
4.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000	75 860	75 635	99,70%
		92601	Obiekty sportowe	0	2 360	2 360	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	73 500	73 275	99,69%
RAZEM UDZIELONE DOTACJE				416 300	458 460	457 913	99,88%

1. Dział 754 - Rozdz. 75412

Z budżetu gminy udzielona została dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu i innych artykułów niezbędnych do utrzymania w gotowości bojowej jednostki OPS z terenu Gminy Wilkowice. W ramach dotacji przeprowadzono szkolenia członków OSP.

2. Dział 851 - Rozdz. 85154

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej udzielono dotacji na remont i adaptację pomieszczeń służących prowadzeniu leczenia uzależnień oraz pomieszczeń pełniących funkcje świetlic terapeutycznych.

3. Dział 921 - Rozdz. 92116

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - na realizację zadań statutowych oraz na finansowanie imprez kulturalnych na terenie gminy

4. Dział 926 - Rozdz. 92601

Dotacja udzielona na dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu wokół skoczni narciarskiej w Bystrej.

5. Dział 926 - Rozdz. 92605

Dotacja udzielana klubom sportowym na sfinansowanie zleconych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, organizację masowych imprez sportowo rekreacyjnych i rozrywkowych.

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
W OKRESIE OD 01.01.2002 DO 31.12 2002 ROKU**

DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	135 000	162 000	160 341	98,98%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	135 000	162 000	160 341	98,98%
			Różne opłaty i składki (środki uzyskane z tytułu udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy)	135 000	162 000	160 341	98,98%
			RAZEM	135 000	162 000	160 341	98,98%

WYDATKI

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w złotych	%
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	135 000	174 279	170 688	97,94%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	135 000	174 279	170 688	
			<i>w tym wydatki bieżące</i>	<i>135 000</i>	<i>174 279</i>	<i>170 688</i>	
			wynagrodzenia + pochodne	4 000	2 000	1 391	
			pozostałe wydatki bieżące	131 000	157 279	154 297	
			dotacje		15 000	15 000	
			RAZEM	135 000	174 279	170 688	97,94%

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych finansowana jest ze środków uzyskanych z udzielania pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych realizuje program zatwierdzony przez Radę Gminy, a mający na celu podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zapobieganiu patologii społecznej, podnoszeniu świadomości społeczeństwa o zagrożeniach będących następstwem nałogu. Obejmuje ochroną rodziny dotknięte nałogiem, otaczając opieką szczególnie dzieci i młodzież z tych środowisk.

Przedstawione wydatki obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków Komisji, psychoterapeutów, osób prowadzących świetlice terapeutyczne, koszty meetingów, szkoleń, spotkań i leczenia osób uzależnionych. Zadania realizowane były przy współpracy z Przychodnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Bielsku Białej, Izba Wyrzeźwień oraz Stowarzyszeniem Abstynentów - Klub GRAPKA w Kamesznicy.

Komisja organizowała obozy, wycieczki, imprezy sportowe, kulturalno - rozrywkowe, wyjścia do teatrów, kin, umożliwiła spędzenie wolnego czasu w świetlicach terapeutycznych, dofinansowała wyposażenie placu zabaw.

W ramach posiadanych środków Komisja udzieliła dotacji na zadania związane z realizacją działań przyczyniających się do zapobiegania alkoholizmowi i leczeniu jego następstw.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2002 ROKU ZESTAWIENIE DOKONANYCH SPŁAT KREDYTÓW I POŻYCZEK

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na dzień 01.01.2002 roku wynosił 1.516.580 złotych z tego:

Zgodnie z zawartymi umowami w roku 2002 do spłaty przypadała kwota 522.260 złotych w następujących wysokościach :

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Stan zadłużenia na 01.01.2002 r	Spłaty w 2002 roku	Zaciągnięte pożyczki w 2002 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2002	Uwagi
2.	BOŚ Katowice- kredyt „Budowa kolektorów sanitarnych”	75.000	75.000	--	--	
3.	BOŚ Katowice- kredyt „Modernizacja kotłowni ”	15.165	15.165	--	--	
4.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała – pożyczka Ocieplenie Gimnazjum			254.679	254.679	
5.	WFOŚ i GW Bielsko-Biała – pożyczka Budowa kanalizacji			637.311	637.311	
6.	Kredyt Bank PBI S.A. Bielsko B.- kredyt „Rozbudowa gimnazjum”	298.953	169.433		169.403	Różn. kurs. 39.883 zł
7.	Kredyt Bank PBI S.A. Bielsko B.- kredyt „Rozbudowa gimnazjum”	120.000	120.000			
9.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	210.000	70.000		140.000	
10.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka B-ra	40.000	10.000		30.000	
11.	BOŚ Warszawa – kredyt Ocieplenie-Dom Strażaka W-ce	18.000	4.500		13.500	
12.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	460.000	16.800		443.200	
13.	BOŚ Warszawa – kredyt „Rozbudowa Gimnazjum”	139.462	34.462		105.000	
14.	BOŚ Warszawa – kredyt Budowa kanalizacji	140.000	7.200		132.800	
	RAZEM:	1.516.580	522.560	891.990	1.925.893	39.883

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2002 roku zamknęło się kwotą 1.925.893 złotych i z uwagi na fakt , iż jeden z kredytów jest kredytem denominowanym, w zależności od kursu EURO może ulec zmianie.

Wpłaty należnych rat regulowane były terminowo.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY WILKOWICE

REALIZACJA OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800 000	1 100 460	1 089 964	99,05%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	800 000	1 100 460	1 089 964	99,05%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	1 100 460	1 089 964	99,05%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	428 500	398 555	340 744	85,49%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	182 500	182 500	148 859	81,57%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	164 000	130 559	79,61%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	18 500	18 300	98,92%
		60016	Drogi publiczne gminne	120 000	156 055	136 892	87,72%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	156 055	136 892	87,72%
		60017	Drogi wewnętrzne	0	60 000	54 993	91,66%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	54 993	91,66%
		60095	Pozostała działalność	126 000	0	0	
			wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	126 000	0	0	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 500	210 064	182 105	86,69%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 500	210 064	182 105	86,69%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500	117 064	107 733	92,03%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	93 000	74 372	79,97%
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 000	126 000	125 485	99,59%
		75023	Urzędy gmin	61 000	126 000	125 485	99,59%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	78 360	77 933	99,46%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	47 640	47 552	99,82%
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000	84 550	84 548	100,00%
		75403	Terenowe jednostki Policji	0	5 150	5 148	99,96%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 150	5 148	99,96%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	79 400	79 400	100,00%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	79 400	79 400	100,00%

6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000	735 661	726 687	98,78%
		80110	Szkoły Podstawowe	0	189 561	189 518	99,98%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	183 461	183 418	99,98%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 100	6 100	100,00%
		80110	Gimnazja	550 000	546 100	537 169	98,36%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	540 000	531 076	98,35%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 100	6 093	99,89%
7.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	5 000	5 000	4 912	98,24%
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	4 912	98,24%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 912	98,24%
8.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	19 903	19 663	98,79%
		85404	Przedszkola	30 000	19 903	19 663	98,79%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	19 903	19 663	98,79%
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	30 500	30 371	99,58%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	30 500	30 371	99,58%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	30 500	30 371	99,58%
10.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000	12 370	12 362	99,94%
		92601	Obiekty sportowe	5 000	5 070	5 062	99,84%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 070	5 062	99,84%
			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 300	7 300	100,00%
			RAZEM:	2 134 000	2 723 063	2 616 841	96,10%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	146 000	0	0	
		75 818	Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	146 000	0	0	
			OGÓŁEM	2 280 000	2 723 063	2 616 841	96,10%

Analiza wydatków inwestycyjnych za 2002 rok

Plan wydatków inwestycyjnych Urząd:	1 962 499 zł
Wykonanie	1 761 999 zł
Wykonanie wydatków nie wygasających	103 580 zł

		Plan	Wykonanie
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 100 460 zł	1 089 964 zł
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 100 460 zł	1 089 964 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 460 zł	1 089 964 zł

1. Wodociąg Bystra 84 231 zł

84 231 zł -Spółka Wodociągowa Bystra – budowa wodociągu

2. Wydatki nie wygasające – zbiornik małej retencji Wilkowice 100 000 zł

100 000 zł - dokumentacja - zbiornik małej retencji - Wilkowice

3. Kanalizacja 905 733 zł

47 194 zł - Drogi i Mosty – remont ul. Lipowej Bystra po kanalizacji

3 500 zł - Usługi Projektowe Sowiński – projekt ul. Tęczowej i Dębowej Wilkowice

14 448 zł - Drogi i Mosty – remont ul. Siewnej Wilkowice po kanalizacji

25 811 zł - Drogi i Mosty – remont ul. Wiśniowej Wilkowice po kanalizacji

38 273 zł - odsetki od kredytów

721 009 zł - Hamrata – budowa kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych

61 zł - Szamborska Beata – wycena szkód P. Wandzel Wilkowice

39 536 zł Geopomiar K. Osiecka – inwentaryzacja oraz wytyczne trasy kanalizacji

6 747 zł Spizewski za opracowanie kosztorysów inwestorskich

4 500 zł Demczyszyn – za opracowanie dokumentacji projektowej

613 zł Spizewski – nadzór - budowa kanalizacji

1 312 zł Pro – Zat – nadzór - budowa kanalizacji

1 437 zł Opłaty skarbowe

1 498 zł Zaniat – opracowanie kosztorysów

-206 zł Zwrot z wydatków bieżących za materiały zakupione na kanalizację a zużyte na odtworzenie ul. Strażackiej

		Plan	Wykonanie
Dział 600	Transport i Łączność	398 555 zł	340 744 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne i gminne	182 500 zł	148 859 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000 zł	130 559 zł

1. Chodnik Wilkowice ul. Wyzwolenia **4 314 zł**

742 zł - Betonex Bielsko – Biała za beton

45 zł - cement

389 zł - piasek

3 138 zł - Libet Libiąż – kostka do budowy chodnika

2. Chodnik Bystra ul. Fałata **85 818 zł**

190 zł - pozwolenie wodno – prawne na budowę chodnika

140 zł - Starostwo Powiatowe – wypis z ewidencji gruntów

6 331 zł - Adasta – przepust do budowy kanału deszczowego

10 632 zł - Dereń usługa koparką

68 525 zł - materiały do budowy chodnika

3. Zatoka autobusowa Wilkowice **38 417 zł**

37 849 zł - Drogi i Mosty – remont pętli autobusowej Wilkowice

568 zł - Zaniat – nadzór inwestorski

4. Zatoka autobusowa Bystra **2 010 zł**

2 010 zł - Betonex Bielsko – Biała za beton

§ 6060	Zakupy inwestycyjne	18 500 zł	18 300 zł
---------------	----------------------------	------------------	------------------

12 200 zł Falbud – zakup wiaty przystankowej

6 100 zł Falbud – zakup wiaty przystankowej

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	156 055 zł	136 892 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 055 zł	136 892 zł

1. Zabezpieczenia **6 000 zł**

- 6 000 zł - zwrot zabezpieczenia Beskidzkie Drogi Bielsko - Biała

2. Ulica Szczytowa, Leśna **4 420 zł**

140 zł - opłata za pozwolenie na budowę

4 280 zł - Zaniat – opracowanie kosztorysu

3. Ulica Wierzbowa Wilkowice **4 815 zł**

4 815 zł - Zaniat – opracowanie kosztorysu

4. Ulica Zgodna Bystra **54 033 zł**

52 602 zł - Drogi i Mosty – modernizacja ulicy

1 431 zł - Zaniat – pełnienie nadzoru

5. Ulica Poziomkowa Bystra **17 967 zł**

16 963 zł - Drogi i Mosty – modernizacja ulicy

1 004 zł - Zaniat – pełnienie nadzoru

6. Połączenie ulicy Kościelnej z Cmentarną **4 280 zł**

4 280 zł - Zaniat – opracowanie kosztorysu

7. Budowa chodnika ogólnie **24 232 zł**

24 232 zł - materiał zakupiony do robót w magazynie

8. Plac za budynkiem OSP Bystra **11 299 zł**

555 zł - opłata za pozwolenie na budowę

116 zł - Dombud Bielsko – Biała – za rurę filtracyjną do odwodnienia placu

115 zł - Dombud Bielsko – Biała - trójnik do odwodnienia placu

879 zł - Kopalnia Wisła – za kliniec

7 549 zł - Zakład Drzewny Rybarzowice – za krawędziaki z drewna

212 zł - Dombud – materiał do prac na terenie placu

1 507 zł - Pospółka rzeczna

366 zł - Dereń Andrzej – usługa koparko – sycharką

9. Chodnik ul. Szkolna Mieszna **1 003 zł**

- 309 zł - Betonex - beton do budowy chodnika
- 664 zł - Libet Libiąż – kostka brukowa do budowy chodnika
- 30 zł - cement do budowy chodnika

10. Chodnik ul. Kościelna Bystra **7 731 zł**

- 1 005 zł - Betonex Bielsko – Biała - materiał do budowy chodnika
- 854 zł - Deren Andrzej – za prace przy budowie chodnika
- 618 zł - Betonex Bielsko – Biała – materiał do budowy chodnika
- 4 173 zł - Libet Libiąż – kostka brukowa
- 537 zł - Budrakop Dogmaf Bielsko – Biała – materiał do budowy chodnika
- 454 zł - materiał do budowy chodnika
- 90 zł - cement do budowy chodnika

11. Chodnik obok OSP Wilkowice **1 112 zł**

- 1 112 zł - materiał do budowy chodnika

Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	60 000 zł	54 993 zł
-----------------------	-------------------------	------------------	------------------

W § 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000 zł	27 993 zł
-----------------	---	------------------	------------------

1. Ulica Astrów i Szkolna **27 993 zł**

- 2 140 zł - Zaniata – kosztorys remontowy drogi Szkolnej i Astrów
- 781 zł - Zaniata – nadzór inspektorski
- 25 072 zł - Mak – Bud – modernizacja ul. Astrów i Szkolnej

P § 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000 zł	27 000 zł
-----------------	---	------------------	------------------

2. Ulica Astrów i Szkolna **27 000 zł**

- 27 000 zł - Mak – Bud – modernizacja ul. Astrów i Szkolnej

		Plan	Wykonanie
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	210 064,00	182 105
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 064,00	182 105
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	107 733
1. Dom Strażaka Bystra 19 755 zł			
8 297 zł - zapłata z 2001 roku za okna - Oknoplast			
11 458 zł - remont sanitariatów w budynku (materiały)			
2. Dom Strażaka Wilkowice 77 121 zł			
8 509 zł - zapłata za okna - Oknoplast z 2001r.			
25 680 zł - Elter Tarnobrzeg – wymiana stolarki okiennej			
783 zł - Spiżbud – Spiżewski – inspektor nadzoru			
268 zł - Spiżbud – opracowanie kosztorysu			
3 904 zł - Delpro – projekt modernizacji kotłowni			
1 220 zł - Mika Edward – projekt instalacji gazowej			
818 zł - Spiżbud – nadzór nad modernizacją kotłowni			
35 876 zł - Semarex – modernizacja kotłowni i montaż kotła			
63 zł - Gazownia – montaż licznika gazowego			
3. Budynek ul. Swojska 10 857 zł			
1 250 zł - J. Nowak – audyt energooszczędny			
9 341 zł - Inrest – wykonanie stolarki okiennej			
266 zł - Spiżbud – nadzór inwestorski			
§ 6060	Zakupy inwestycyjne	93 000 zł	74 372 zł
1. Zakup gruntów 74 372 zł			
50 000 zł - rata za grunt - Agencja Rolna Skarbu Państwa			
20 700 zł - zakup gruntu – Grzegorzek – Bysko			
972 zł - opłaty notarialne			
2 700 zł - wadium do zakupu gruntu z Agencji Rolnej Skarbu Państwa			
P § 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 564 zł	0

Dział 750	Administracja Publiczna	126 000 zł	125 485 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000 zł	125 485 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 360 zł	77 933 zł

1. Remonty kapitalne Urzędu Gminy **77 933 zł**

- 3 904 zł - Delpro – projekt modernizacji kotłowni
- 955 zł - Spizbud – nadzór inwestorski
- 47 718 zł - Semarex – modernizacja kotłowni i montaż kotła
- 25 356 zł - Oknoplast – za okna

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 640 zł	47 552 zł
---------------	--	-----------	-----------

1. Komputeryzacja **41 130 zł**

- 8 569 zł - HDD Komputer Bielsko – Biała – komputery do USC, wymiar podatku
- 4 305 zł - PTH – Technika – program komputerowy do ewidencji
- 177 zł - Rekord – CD ROM do księgowości oświaty
- 23 509 zł - zakup komputerów do ref. służb technicznych, kasy, księgowości oświaty, geodezji i budownictwa
- 1 726 zł - zwiększenie pamięci operacyjnej komputerów
- 2 306 zł - zakup części do komputerów
- 163 zł - zakup CD ROM
- 375 zł - zainstalowanie i uruchomienie nagrywarki

2. Zakup wyposażenia do RST **6 422 zł**

- 6 422 zł - zakup zagęszczarki

		Plan	Wykonanie
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	84 550 zł	84 548 zł
Rozdział 75403	Terenowe jednostki policji	5 150 zł	5 148 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 zł	5 148 zł

1. Zakup dla Komisariatu Szczyrk **5 148 zł**

- 5 148 zł - zakup sprzętu komputerowego dla policji w Szczyрку

		Plan	Wykonanie
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	79 400 zł	79 400 zł
§ 6060	Zakupy inwestycyjne	79 400 zł	79 400 zł

1. Zakup samochodu **75 820 zł**

75 820 zł - zakup samochodu dla straży w Miesznej

2. Zakup wyposażenia dla OSP Wilkowice (wydatek nie wygasający) **3 580 zł**

3 580 zł - zakup wyposażenia dla OSP Wilkowice

		Plan	Wykonanie
Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	30 500 zł	30 371 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500 zł	30 371 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500 zł	30 371 zł

1. Nowe punkty oświetleniowe **30 371 zł**

16 050 zł - Elmaro – dobudowa opraw oświetlenia ulicznego

14 274 zł - Elmaro – rozbudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy

47 zł - Zakłady Energetyczne Bielsko – Biała – za przyłącze

		Plan	Wykonanie
Dział 926	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	12 370 zł	12 362 zł
Rozdział 92601	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 370 zł	12 362 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 zł	5 062 zł

1. Ogrodzenie boisko GLKS Wilkowice **5 062 zł**

5 062 Materiały zużyte do budowy ogrodzenia (piasek, cement, żwir, drut, elektrody, śruby, płaskowniki)

§ 6060 Zakupy inwestycyjne 7 300 7 300

1. Zakup sprzętu do RST **7 300 zł**

7 300 - zakup kosiarki spalinowej

Analiza Wydatków inwestycyjnych za 2002 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Oświata:	755 564 zł
Wykonanie	746 350 zł
Wykonanie wydatków niewygasających	53 500 zł

Dział 801	Oświata i Wychowanie	Plan 735 661 zł	Wykonanie 726 687 zł
Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa	189 561 zł	189 518 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 461 zł	183 418 zł
1. Szkoła Podstawowa Bystra 183 418 zł			
62 378 zł - remont kapitalny dach			
56 938 zł - modernizacja poddasza			
2 672 zł - inspektor nadzoru			
7 930 zł - opracowanie dokumentacji na modernizację poddasza			
53 500 zł - modernizacja poddasza – wydatki niewygasające			
§ 6060	Zakupy inwestycyjne	6 100 zł	6 100 zł
1. Szkoła Podstawowa Mieszna 6 100 zł			
6 100 zł - zakup zmywarki do naczyń			
Rozdział 80110	Gimnazja	546 100 zł	537 169 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000 zł	531 076 zł
1. Gimnazjum Bystra 114 629 zł			
65 219 zł - rozbudowa Beskid – Holding – rozrachunek 2001 roku			
49 410 zł - opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej			

2. Gimnazjum Wilkowice 416 447 zł

96 069 zł - pokrycie dachu

161 203 zł - ocieplenie budynku

1 350 zł - przebudowa złącza kablowego

1 113 zł - naświetlenie drzwi

95 230 zł - wymiana stolarki

1 440 zł - opracowanie kosztorysów

4 787 zł - inspektor nadzoru

255 zł - weksle

55 000 zł - dokumentacja sali gimnastycznej – faktura końcowa

§ 6060 Zakupy inwestycyjne 6 100 zł 6 093 zł

1. Gimnazjum Wilkowice 6 093 zł

6 093 zł - zakup zmywarki

Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	Plan 19 903 zł	Wykonanie 19 663 zł
Rozdział 85404	Przedszkola	19 903 zł	19 663 zł
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 903 zł	19 663 zł

1. Przedszkole Bystra 8 560 zł

8 560 zł - ocieplenie stolarki okiennej

2. Przedszkole Wilkowice 11 103 zł

10 700 zł - wymiana stolarki okiennej

220 zł - opracowanie kosztorysu

183 zł - inspektor nadzoru

Analiza Wydatków inwestycyjnych za 2002 roku

Plan wydatków inwestycyjnych GOPS	5 000 zł
Wykonanie	4 912 zł

		Plan	Wykonanie
Dział 853	Opieka społeczna	5 000 zł	4 912 zł
Rozdział 85319	Ośrodki pomocy społecznej	5 000 zł	4 912 zł
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 zł	4 912 zł

4 912 zł - zakup sprzętu komputerowego

**REALIZACJA BUDŻETU W RAMACH ŚRODKÓW SPECJALNYCH
W OKRESIE OD 01.01 – 31.12 2002 rok**

Placówki oświatowe realizują swoje zadania przy pomocy środków specjalnych. Środki specjalne zostały utworzone przy szkołach, gimnazjach i przedszkolach.

Dochody środka specjalnego przy szkołach zł	129 405
- wpłaty na żywienie: rodzice, GOPS, pracownicy, sponsorzy, opłaty za przygotowanie posiłków zł	129 162
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zł	243
 Wydatki środka specjalnego przy szkołach zł	 120 599
zakup żywności zł	115 988
Zakup wyposażenia, usługi pozostałe zł	4 611
 Dochody środka specjalnego przy gimnazjach zł	 39 375
- wpłaty na żywienie: rodzice, GOPS, pracownicy, sponsorzy, opłaty za przygotowanie posiłków zł	39 292
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zł	83
 Wydatki środka specjalnego przy gimnazjach zł	 37 764
zakup żywności zł	34 949
Zakup wyposażenia, usługi pozostałe zł	2 815

Dochody środka specjalnego przy przedszkolach zł	120 940
- wpłaty na żywienie:	
rodzice, GOPS, pracownicy zł	119 896
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zł	1 044
 Wydatki środka specjalnego przy przedszkolach zł	 114 240
zakup żywności zł	114 240

Analiza

źródeł przychodów oraz wykorzystania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002 rok

I. Źródła przychodów	PLAN	WYKON.
1. Stan środków na początek roku zł	22.400	22.909
2. Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym zł	800	1.016
3. Wpływy od Marszałka Województwa Śląskiego zł oraz z Inspektoratu Katowice	20.000	27.272
Ogółem przychody za 2002 r.		28.288
Plan i wykonanie przychodów za 2002 r.	43.200	51.197

II. ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
1. Prowizja za prowadzenie r-ku Bankowego oraz konkurs ekologiczny zł. 4300	1.000	283
2. Materiały i wyposażenie zł. w tym konkurs wiedzy o ekologii 4210	7.000	825
3. Kanalizacja zł. 6110	34.200	-
Ogółem planowane i wykonane rozchody zł.	42.200	1.108
Stan środków na dzień 31.12. 2002 r. zł.	50.089	

Z-ca Wójta
mgr Grażyna Zając

ANALIZA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH ZA 2002 ROK

I PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
1/ Dotacje z budżetu gminy zł	252.800	252.800
2/ Fundusz obrotowy na 31.12.2002	500	7.097
3/ Zwroty za telefon /Mazur M/	1.700	0
4/ odsetki na rachunku bankowym	200	136
5/ Wynagrodzenie płatnika zł	10	7
OGÓŁEM PRZYCHODY ZŁ:	255.210	260.040

II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI

Ogółem zł: 255.210 253.528

W tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł:	157.387	157.352
a – wynagrodzenia ze stosunku pracy zł:	134.405	134.405
b – składki na ubezpieczenia społeczne zł:	20.137	20.102
c – składki na Fundusz Pracy zł:	2.755	2.755
d – Fundusz Gwarant. Świadcz. Pracow. zł:	90	90
2. Pozostałe koszty działalności Biblioteki zł:	97.823	96.176
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zł:	452	452
- zakup herbaty i mydła zł:	355	354
- delegacje i ryczałty samochodowe zł:	1.105	1.105
- zakup gier do biblioteki zł:	190	190
- wymiana posadzki Mieszna zł:	1.408	1.407

- zakup druków i materiałów biurowych, komputera dla filii w Bystrej , regały biblioteczne zł:	7.945	7.945
w tym:		
komputer – 3.212		
regały - 2.043		
ogrzewacz wody - 287		
art. biurowe - 2.403		
- gaz biblioteka Wilkowice zł:	955	862
- zakup środków czystości zł:	827	827
- nagroda dla poetki Pani Zofii Ciapała zł:	714	714
- odzież robocza zł:	480	480
- Fundusz Świadczeń Socjalnych zł:	2.635	2.634
- zakup kolejnych faz programu komputerowego dla biblioteki Wilkowice oraz nowy program dla biblioteki w Bystrej zł:	4.770	4.770
- energia , woda , gaz zł:	4.700	3.641
- prenumerata zł:	2.025	2.024
- opłaty telefoniczne zł:	3.810	3.755
- opłaty pocztowe i skarbowe zł:	500	265
- Towarzystwo Plastyków Amatorów zł:	1.000	1.000
- Towarzystwo Przyjaciół Bystrej zł:	10.000	9.991
- Recitale organowe zł:	1.000	1.000
- Dni Wilkowice zł:	7.500	7.484
- Mieszna kultywowanie tradycji zł:	5.562	5.562
- Chór „ Cantica „ Bystra zł:	1.500	1.500
- Konkurs „ Św. Michał w rzeźbie” zł:	1.693	1.693
- Kronikarz gminny zł:	600	599
- badania okresowe zł:	50	50
- konkurs poetycki zł:	481	309
- pasowanie na czytelników zł:	520	520
- ubezpieczenie bibliotek zł:	1.712	1.712
- obsługa bankowa zł:	310	310
- szkolenia zł:	405	405
- zakupy książek zł:	20.846	20.846
- amortyzacja zł:	299	299
- instalacje , naprawy sprzętu zł w tym: drzwi aluminiowe wraz z montażem	4.029	4.029
- umowa zlecenie zł:	1.200	1.200
- składki ZUS zł:	215	215
- Fundusz Pracy zł:	29	29
- F.G.Ś.P. zł:	1	1
- zakup drukarki i kopiarki zł:	6.000	5.997

Fundusz obrotowy biblioteki w roku 2002 wynosi : 7.612 zł

i składa się z : 7.248 stan konta bankowego na 31.12.2002
+ 1.361 należność za telefon od Pana Mazura
- 1.798 zobowiązania niewymagalne za 2002 roku: fakt. Za telefony, energię, gaz
801 rozliczenia międzyokresowe – prenumeraty czasopism na 2003 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowiejskich
Agata Prochownik

Informacja o stanie organizacyjnym i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach w 2002 r.

1. Sytuacja organizacyjna Biblioteki

W Wilkowicach sytuacja biblioteki jest inna niż w pozostałych gminach powiatu bielskiego

Gmina Wilkowice, jako jedyna w powiecie nie posiada Gminnego Ośrodka Kultury i GBP pełni funkcję koordynatora życia kulturalnego w gminie. GBP współpracuje z organizacjami społecznymi i radami sołeckimi, organizując imprezy kulturalne. Są to Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Ondraszek”, Towarzystwo Przyjaciół Bystrej, Rady Sołeckie trzech wsi, Ochotnicze Straże Pożarne, Parafie z terenu Gminy, Koła Gospodyń Wiejskich. Z tego też powodu jest między innymi współorganizatorem tradycyjnych „dni” poszczególnych sołectw.

Pracownicy biblioteki przygotowują umowy dla organizacji, które zezwalają na wykorzystanie samorządowych środków finansowych w czasie organizowania poszczególnych zadań i dokonują rozliczenia tych środków. W najbliższym czasie, tj. w 2003 r. nie przewiduje się zmian organizacyjnych, a wręcz samorząd lokalny widzi większy udział Biblioteki w organizowaniu imprez kulturalnych.

Biblioteka działa w oparciu o istniejący od 1999 r. Statut biblioteki (aneks z 21.09.2000). Posiada konieczne regulaminy (organizacyjny, wynagrodzenia) a w 2002 r. opracowano regulamin wykorzystania środków Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zagadnienia dotyczące Biblioteki omawiane są przez radnych w czasie tworzenia budżetu. Marcowe posiedzenia komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy poświęcone było sprawom ogólnej kultury, w tym biblioteki jako koordynatora życia kulturalnego na terenie gminy.

2. Sieć biblioteczna i baza materialna

Żadna zmiana w sieci w porównaniu z 2001 r. nie została dokonana. Polepszyła się natomiast baza lokalowa bibliotek. Dokonano docieplenia zawsze zimnej filii w Bystrej, zmieniono okna w lokalu w Bystrej i Wilkowicach. Prace te wykonano z dodatkowych środków samorządowych i nie obciążono budżetu biblioteki.

Zakupiono dla filii w Bystrej komputer i podstawowe oprogramowanie SOWA oraz dla Wilkowic kserokopiarkę i drukarkę laserową.

3. Zbiory bibliograficzne

Na 31.12.2002 biblioteki nasze posiadają ogółem: 27381 wol. w tym:

- literatura piękna dla dzieci: 6.584 wol.
- literatura piękna dla dorosłych: 13.786 wol.
- literatura popularno-naukowa: 7.011

Biblioteka wydała na zakup książek 20.596,00 PLN. Przy zakupie książek kierowano się przede wszystkim potrzebami czytelników. Starano się kupować nowości wydawnicze oraz książki popularnonaukowe do księgozbioru podręcznego, np. encyklopedię biologiczną, geograficzną, historyczną, również dla obu filii bibliotecznych.

Z uwagi na ograniczone środki zaprenumerowany był na 2002 r. tylko „Poradnik bibliotekarza”. Ogólnie zaprenumerowano 21 tytułów czasopism za kwotę zł 2.023,00. W bibliotece dokonuje się zakupów przy zastosowaniu Art. 6 pkt 7 Ustawy. Do tego postępowania nie zastosowano UZP. Każdy zakup traktuje się jako odrębne zamówienie, a zakup książek w ciągu roku z przyczyn ekonomicznych dokonywany jest partiami (miesięczny wpływ środków na konto biblioteki).

Zakupy dokonywane są w hurtowni „Marka” w Bielsku – Białej, „Picker” – dostawa na miejsce do biblioteki oraz wrazie potrzeby pojedyncze egzemplarze kupowane są w księgarni.

4. Czytelnictwo, działalność informacyjna, biblioteka w środowisku

Biblioteka obsługuje czytelników wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Bardzo wzmógł się ruch młodzieży z gimnazjum i studentów zaocznych.

Na 31.12.2002 r. zarejestrowanych było 2.054 czytelników,

w tym do lat 19 – 929, zaś młodzieży uczącej się i studentów dziennych – 1.116.

Udostępniono na zewnątrz 51.168 vol. w tym:

- literatury dla dzieci: 16.630
- literatury pięknej dla dorosłych: 25.690
- literatury popularnej i naukowej: 5.355
- czasopism 3.493

czytelnicy odwiedzili bibliotekę 20.433 razy

W stosunku do roku 2001 nastąpił wzrost ;

czytelników - o 11

wypożyczeń - o 412 vol.

natomiast odwiedzin było mniej, (o 344) z powodu zamknięcia biblioteki w czasie trzytygodniowego skonstrum księgozbioru w Bystrej i wymiany okien w Wilkowicach.

Dane te świadczą o coraz większym zainteresowaniu naszego społeczeństwa książką i pracą biblioteki. Bibliotekarze starają się uzupełniać księgozbiór pod kątem potrzeb czytelniczych, zwłaszcza zaspokoić potrzeby młodzieży uczącej się i osób uzupełniających wykształcenie.

Zbiory biblioteki dotyczące informacji o regionie są, mimo ciągłego uzupełniania niewystarczające, dlatego biblioteka często korzysta ze zbiorów działu informacji o regionie w Książnicy Beskidzkiej.

5. Czytelnictwo grup specjalnych

Biblioteka w niewielkim stopniu, dzięki czytelnikom – wolontariuszom, pomaga zaspokoić potrzeby czytelnicze pensjonariuszy miejscowego Domu Pomocy Społecznej.

6. Pracownicy

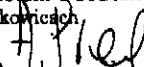
W 2002 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Filie są jednoosobowe (2 filie- 1 etat, ½ etatu). Biblioteka Gminna ma 2 etaty i co było wspomniane wcześniej, pełni rolę koordynatora i organizatora działań kulturalnych na terenie gminy. Żadna z pracownic nie uczy się na studiach, ale wszystkie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Książnicę Beskidzką. Same, w zależności od potrzeb,

zazwyczaj w czasie comiesięcznych spotkań, wzajemnie przekazujemy sobie stosowne wiadomości.

7. Finansowanie


W całości z dotacji samorządu.
Wielkość budżetu w 2002 r. ogółem: 252.050,00
dotacja rzeczowa : 94.000,00
Dary rzeczowe wynosiły: 927,00

w tym:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowieicach

Agata Prochowik

Imprezy organizowane przez GBP Wilkowice w 2002 roku

1. Wyjazd do teatru w Cieszynie
2. Wystawy obrazów i wernisaże - 8
3. Spotkanie przedszkolaków z malarzami – wspólne malowanie ilustracji do bajki.
4. Konkurs pieśni patriotycznej wspólnie z Akcją Katolicką w Mesznej. Zwycięzcy wzięli udział w diecezjalnym konkursie pieśni patriotycznej w Bielsku - Białej, gdzie zajęli II miejsce
5. Udział w obchodach święta wsi: Dni Mesznej, Dni Wilkowic i Dni Bystrej:
 - kiermasze książek – 3 razy
 - promocja poezji P. Marzeny Bajek
 - wystawa fotografii „Meszna w starej fotografii”
 - wystawa sprzętu używanego dawniej w gospodarstwach domowych
6. Spotkanie z dziećmi, czytanie bajek i pogadanka o obrzędach wielkanocnych
7. Bal karnawałowy dla dzieci (współpraca z KGW i OSP Bystra)
8. Pożegnanie lata (współpraca z KGW i OSP Bystra)
9. Spotkanie z poezją, wieczory poezji – 2
10. Pogadanka „walka z otyłością” (współpraca z KGW Bystra)
11. Przygotowanie spektaklu „Historia Zofii Świętej” i wystawy „Bystra w tradycji” –
12. Konkurs „Św. Michał Archanioł w sztuce ludowej” o zasięgu regionalnym w ramach ogólnopolskiego festiwalu „Anioły 2002” – zorganizowanie wernisażu i wystawy pokonkursowej – współorganizatorzy: Parafia w Wilkowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej; wystawy rzeźb w meszniańskim Kościele Parafialnym, bibliotece oraz bibliotece w Bystrej.
13. Pasowanie „0” na czytelnika – 86 osób

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach

Agata Prochownik

Zamiary na 2003 rok

1. Dalsza reklasyfikacja zbiorów.

Wprowadzenie księgozbioru do komputera na bieżąco i w miarę możliwości nabytków z lat wcześniejszych oraz tworzenie komputerowej bazy danych.

1. 2. Organizowanie imprez promujących bibliotekę i książkę:

- pasowanie na czytelnika klas „0”
- wieczory poezji i spotkania dyskusyjne
- dzień otwarty biblioteki – maj
- organizowanie kiermaszów i promocji książek
- organizacja wernisaży i wystaw malarskich – współpraca z „Ondraszkiem”
- udział w festiwalu „Święty Michał Archanioł na obrazach”
- organizowanie warsztatów folklorystycznych (bibułkarstwo, malarstwo na szkle, rzeźbiarstwo)
- udział w obchodach 150 rocznicy urodzin Juliana Fałata
- konkurs pieśni patriotycznej
- współorganizowanie święta wsi – udział w obchodach Dni Wilkowic, Bystrej i Miesznej
- gry i zabawy dla dzieci w czasie wakacji i ferii

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkowicach
Agata Prochowik
Agata Prochowik

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICACH W 2002 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach pracuje w składzie: 3 etaty pracowników socjalnych, 1 etat pracownik administracyjno - biurowy i kierownik. Teren naszej gminy obsługujemy z podziałem na trzy rejony opiekuńcze: Bystra, Mieszna, Wilkowice. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką samodzielną w której zadania podzielone są na zlecone finansowane z budżetu centralnego oraz własne finansowane z budżetu gminy.

Zadania nasze realizujemy głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. z późniejszymi zmianami oraz o ustawy pomocnicze takie jak:

- ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
- ustawa o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- ustawa o kombatantach i osobach represjonowanych,
- rozporządzenie o kobietach w ciąży i wychowujących dziecko,
- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznym,
- ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- oraz o późniejsze zmiany do w/w aktów prawnych,
- program Rządowy dot. dożywiania uczniów w szkołach,
- program Rządowy dot. wyprawek dla pierszoklasistów,

W 2002 roku wykorzystano na wypłatę zasiłków: **646.047 zł.**

w tym :

- z budżetu centralnego: **496.029.-** skorzystało **193** środowiska
- z budżetu gminy **150.018 zł.** – skorzystało **261** środowisk.

Środki przeznaczone na pomoc społeczną w procentowej proporcji to:

76,78 % z budżetu centralnego

23,22 % z budżetu gminy.

Przyznanie pomocy odbywało się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz zgodnie z obowiązującymi kryteriami dochodowymi, które do 31 maja 2002 wynosiły:

- na osobę samotnie gospodarującą – 447 zł.
- na pierwszą osobę w rodzinie – 406 zł.
- na drugą osobę w rodzinie powyżej 15 roku życia – 285 zł.
- na każdą osobę poniżej 15 roku życia 204 zł.

natomiast od 1 czerwca 2002 roku wynoszą:

W 2002 r. objęte były pomocą środowiska z powodu :

- bezrobocia: 201 środowisk
- ubóstwa 235 środowisk
- niepełnosprawności: 123 środowiska
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 105 środowisk
- długotrwałej choroby: 43 środowiska
- rodziny niepełne: 61 środowisk
- wielodzietności 44 środowiska
- potrzeba ochrony macierzyństwa: 23 środowiska
- alkoholizmu: 25 środowisk
- bezdomności: 3 środowiska

W 2002 roku wydano 1273 decyzje administracyjne w tym:

- w ramach zadań zleconych –383 decyzji
 - w ramach zadań własnych – 890 decyzje
- Wydano także 33 decyzje odmawiające pomocy

Inna forma pomocy to praca socjalna prowadzona na rzecz podopiecznych:

W powyższym zakresie świadczona jest pomoc w załatwianiu trudnych spraw życiowych podopiecznych:

- kierowaliśmy osoby na terapię do Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy;
- kierowaliśmy do sądu sprawy o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie alimentów, o podwyższenie alimentów, jak również zmuszeni byliśmy o wszczęcie postępowania opiekuńczego w stosunku do małoletnich z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich rodziców, w tym zakresie prowadzona jest ścisła współpraca z Wydziałem Rodzinnym i Opiekuńczym Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej;
- występowaliśmy do komisji lekarskiej z wnioskami o przyznanie rent i emerytur, zmianę grupy inwalidzkiej, ścisła współpraca z ZUS, przechodniami rejonowymi i specjalistycznymi;
- występowaliśmy z wnioskami o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (dot. spraw nierentowych)
- kompletowaliśmy dokumentację do Domów Pomocy Społecznej.
- pracownicy socjalni sporządzają wywiady środowiskowe dla innych instytucji - Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związki Emerytów i Rencistów, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu całej Polski, Domy Pomocy Społecznej, Placówki Służby Zdrowia, Zakłady Karne, Zarząd Gminy.

Cel naszej pracy to wskazanie sposobu i doprowadzenie do odzyskania samodzielnego życia w środowisku, pomoc w usamodzielnieniu się, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych i zapewnienie godziwych warunków życia.

W bardzo dużym zakresie prowadzona jest praca socjalna:

- prowadzone jest poradnictwo
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie uzyskania pracy dla osób bezrobotnych
- współpraca z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Gorzycach, gdzie są kierowane osoby uzależnione z naszego terenu
- współpraca z Ośrodkiem Leczenia Zespołów Abstynenckich w Bielsku- Białej,
- współpraca z Oddziałem Leczenia Uzależnień w Skoczowie,
- współpraca z Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi w Oświęcimiu i w B-B
- współpraca z Pedagogami szkolnymi Szkół Podstawowych i Gimnazjum, mająca na celu rozwiązywanie problemów nieletnich i ich rodzin.

W celu objęcia kompleksową pomocą ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych, nieodzowna jest współpraca z lekarzami rejonowymi, pielęgniarkami środowiskowymi Ośrodka Zdrowia oraz Przechodniami Specjalistycznymi, Zespołami Charytatywnymi, Komisją d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami.

Środki przeznaczone na pomoc społeczną są znaczne, a sprawa opieki i pomocy ludziom jej potrzebującym nie była obojętna Zarządowi i Radzie Gminy.