		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100,00	7 076,00		7 076,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	3 081,62	3 081,62				
		4260	Zakup energii		17 500,00	15 443,65	15 443,65				
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 098,00	1 098,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	11 890,96	11 890,96				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na budowę boiska sportowego przy ul. Ofiar Katynia		325 000,00	324 314,21					324 314,21
	92605		**Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00	170 000,00			170 000,00		
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00	1 250,00	1 250,00				
			OGÓŁEM WYDATKI:	**19 112 518,00**	**20 431 058,46**	**19 547 353,24**	**7 606 886,67**	**8 475 335,26**	**741 790,30**	**117 338,33**	**2 606 002,68**

BURMISTRZ
mgr Klemens Podlejski

2784

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2008 rok

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

Informacja

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

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

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

W uchwale budżetowej przyjęto , iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2008 gmina spłaci raty w wysokości **1.290.808** złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.
W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **4.350.808** złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie 3.675.835 złotych oraz pożyczki w wysokości 500.000 złotych , a z wolnych środków przeznaczy 174.973 złote.

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

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

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

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

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

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

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

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 502.357,14 złotych.
Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych.

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

Stan zadłużenia Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2008 roku wynosi 5.662.063,00 złote.
Wystąpiły wolne środki w kwocie 659.435,84 złote.
Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wilkowice za 2008 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 000	53 646,59	46 135,52	86,00%
1.		***Dochody własne***	***545 000***	***29 500,00***	***21 988,93***	***74,54%***
		dochody bieżące	45 000	29 500,00	21 988,93	74,54%
a.		*pozostałe odsetki*		*4 500,00*	*3 293,45*	*73,19%*
b.		*wpływy z różnych dochodów*	*45 000*	*25 000,00*	*18 695,48*	*74,78%*
		dochody majątkowe	500 000	0,00	0,00	
a.		*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*500 000*	*0,00*	*0,00*	
2.		***Dotacje***	***0***	***24 146,59***	***24 146,59***	***100,00%***
		dochody bieżące	0	3 146,59	3 146,59	100,00%
a.		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*		*3 146,59*	*3 146,59*	*100,00%*
		dochody majątkowe	0	21 000,00	21 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*21 000,00*	*21 000,00*	*100,00%*
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 100	559 600,00	555 419,38	99,25%
1.		***Dochody własne***	***2 169 100***	***559 600,00***	***555 419,38***	***99,25%***
		dochody bieżące	169 000	194 270,00	190 861,10	98,25%
a.		*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*14 000*	*39 270,00*	*39 267,70*	*99,99%*
b.		*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze*	*150 000*	*150 000,00*	*148 358,24*	*98,91%*
c.		*Pozostałe odsetki*	*5 000*	*5 000,00*	*3 235,16*	*64,70%*
		dochody majątkowe	2 000 100	365 330,00	364 558,28	99,79%
a.		*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	*100*	*50,00*	*48,36*	*96,72%*
b.		*Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*2 000 000*	*357 280,00*	*357 000,00*	*99,92%*
c.		*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*		*8 000,00*	*7 509,92*	*93,87%*
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	500,00	500,00	100,00%
1.		***Dotacje***	*0*	***500,00***	***500,00***	***100,00%***
		dochody bieżące	*0*	500,00	500,00	100,00%
a.		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej*		*500,00*	*500,00*	*100,00%*
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 182	134 813,00	130 820,10	97,04%
1.		***Dochody własne***	***24 000***	***44 941,00***	***40 948,10***	***91,12%***
		Dochody bieżące	24 000	43 933,00	39 940,51	90,91%
a.		*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		*18 733,00*	*17 232,50*	*91,99%*
b.		*Wpływy z usług*		*3 700,00*	*2 579,89*	*69,73%*
c.		*Wpływy z różnych dochodów*	*20 000*	*20 000,00*	*18 804,79*	*94,02%*
d.		*Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*4 000*	*1 500,00*	*1 323,33*	*88,22%*
2.		***Dotacje***	***89 182***	***89 872,00***	***89 872,00***	***100,00%***
		Dochody bieżące	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
a.		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*89 182*	*89 872,00*	*89 872,00*	*100,00%*
		dochody majątkowe	0	1 008,00	1 007,59	99,96%
a.		*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*		*1 008,00*	*1 007,59*	*99,96%*
VI.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	1 950,00	*100,00%*
		Dotacje	***2 100***	***1 950,00***	***1 950,00***	***100,00%***
1.		dochody bieżące	2 100	1 950,00	1 950,00	*100,00%*
a.		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami*	*2 100*	*1 950,00*	*1 950,00*	*100,00%*
VII.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
		Dotacje	***9 971***	***9 971,00***	***9 971,00***	***100,00%***
1.		dochody bieżące	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%

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

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

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

XVI.	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**16 900,00**	**16 900,00**	**100,00%**
		Dotacje		***16 900,00***	***16 900,00***	***100,00%***
		dochody bieżące		**16 900,00**	**16 900,00**	**100,00%**
a.		*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
b.		*Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizcję zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych*		*11 900,00*	*11 900,00*	*100,00%*
XVII.	**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**773 444,14**	**773 372,10**	**99,99%**
		Dochody własne		***37 818,71***	***37 747,10***	***99,81%***
		dochody bieżące		**37 818,71**	**37 747,10**	**99,81%**
a.		*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*		*0,80*	*0,00*	*0,00%*
b.		*wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich - finansowanie programów UE*		*33 283,79*	*33 283,79*	*100,00%*
c.		*wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich - współfinansowanie programów UE*		*4 534,12*	*4 463,31*	*98,44%*
		Dotacje	***0***	***69 625,43***	***69 625,00***	***100,00%***
		dochody bieżące	**0**	**69 625,43**	**69 625,00**	**100,00%**
a.		*Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizcję zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych*	*0*	*69 625,00*	*69 625,00*	*100,00%*
b.		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	*0*	*0,43*	*0,00*	
		Dotacje	***0***	***666 000,00***	***666 000,00***	***100,00%***
		dochody majątkowe	**0**	**666 000,00**	**666 000,00**	**100,00%**
a.		*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację unwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*		*333 000,00*	*333 000,00*	*100,00%*
b.		*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0*	*333 000,00*	*333 000,00*	*100,00%*
		RAZEM	**25 050 821**	**25 697 038,82**	**25 776 194,00**	**100,31%**

Struktura dochodów na dzień 31 grudnia 2008 roku

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

Rodzaj dochodów

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan pierwotny - 545.000,00 zł
Plan po zmianach - 53.646,59 zł Wykonanie - 46.135,52 zł (86,00%)
Źródłem dochodów w tym dziale były zaległe wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (18.695,48 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (3.293,45 zł) Są to kwoty wynikające z umów zawartych z mieszkańcami w poprzednich latach. Wpłynęła dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3.146,59 złotych .
W trakcie roku zdjęto z planu dochodów prognozowane dochody w wysokości 500.000,00 złotych, których źródłem miała być sprzedaż części sieci kanalizacyjnej . W okresie sprawozdawczym prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Spółki AQUA zmierzające do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie warunków sprzedaży, jednakże z uwagi na brak jednomyślności w kwestii ceny zbycia, sprzedaż przesunięto na rok 2009 .
Gmina otrzymała ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego dotację na dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Meszne w wysokości 15.000,00 złotych . Wpłynęła również dotacja w wysokości 6.000,00 złotych , będąca nagrodą dla sołectwa Bystra za zajęcie II miejsca w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski „ Piękna wieś woj. śląskiego " w kategorii „ Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi „ – za zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Białki przy ulicy Fałata.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan pierwotny - 2.169.100,00 zł
Plan po zmianach - 559.600,00 zł Wykonanie - 555.419,38zł (99,25 %)
W dziale tym , realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (39.267,70 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (148.358,24 zł) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (48,36 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (357.000 zł) - pochodziła ona sprzedaży działek przeznaczonych na prowadzenie działalności produkcyjno- usługowej. Wpłynęły również odsetki za nieterminowe płacenie należności (3.235,16 zł). Ze sprzedaży złomu , drewna itp. otrzymaliśmy 7.509,92 złote. Dokonano znacznej korekty planu , zmniejszając planowane dochody ze sprzedaży gruntów o kwotę 1.642.720,00 złotych. Powodem zmiany były trwające prace nad ostatecznym przebiegiem drogi ekspresowej , mające wpływ na wytyczenie ul. Rolniczej, stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej . Decyzję o sprzedaży gruntów w tym obszarze przeniesiono na 2009 rok.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 500,00 zł Wykonanie 500,00 zł (100,00%)
Na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim , Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 500,00 złotych , na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan pierwotny - 113.182,00 zł
Plan po zmianach - 134.813,00 zł Wykonanie - 130.820,10 zł (97,04 %)
Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych , a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego, - 89.872,00 złote .
Na wniosek Urzędu Gminy, dotacja ta w ciągu roku została zwiększona z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji . Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z różnych dochodów dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (18.804,79 zł). Dochody z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - min . zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych dały kwotę 1.323,33 złote a pochodzące z usług (min. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód w wysokości 2.579,89 zł. Z tytułu nałożonych kar za nieterminową realizację umów na dostawy towarów i usług wpłynęła do budżetu kwota 17.232,50 złotych. Ze sprzedaży majątku (monitor do komputera) oraz złomu, do kasy Gminy wpłynęła kwota 1.007,59 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Plan pierwotny - 2.100,00 zł
Plan po zmianach - 1.950,00 zł Wykonanie - 1.950,00 zł (100,00%)
Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców 1.800,00 zł .
Wpłynęła również dotacja na pokrycie kosztów archiwizacji i niszczenia dokumentów wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007 roku – 150,00 złotych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan pierwotny - 9.971,00 zł
Plan po zmianach - 9.971,00 zł Wykonanie - 9.971,00 zł (100,00%)
W dziale tym realizowano dochody pozyskane w ramach dotacji na realizację zadań Obrony Cywilnej na terenie Gminy Wilkowice. Środki w wysokości 9.971,00 złotych , gmina otrzymała na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i przeznaczone były na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan pierwotny - 11.269.500,00 zł
Plan po zmianach - 12.562.807,00 zł Wykonanie - 12.776.153,26 zł (101,70 %)
Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczania.
Ujęto tutaj dochody z podatku od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej (35.591,27 zł) oraz odsetek od jego nieterminowego regulowania (7.130,21 zł)
Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (1.513.303,41 zł) podatek rolny (692,00 zł), podatek leśny (13.787,00 zł), podatek od środków transportowych (7.650,00 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (35.675 zł) odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 12.783,45 zł .
Następną grupą dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych . Składa się na nie podatek od nieruchomości (1.373.573,21 zł) podatek rolny (54.790,14 zł), podatek leśny (16.615,71 zł), podatek od środków transportowych (93.603,40 zł) podatek od spadków i darowizn (217.218,56 zł), opłata za posiadanie psów (15.103,20 zł), wpływy z opłaty targowej (5.462 zł), wpływy z opłaty miejscowej (9.416,30 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (630.646,91 zł), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (17.932,82 zł). Dochody z podatków zniesionych (od środków transportowych i podatek od psów) dały Gminie kwotę - 2.346,27 złotych.

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej (62.637,00 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (209.148,18 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej , dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej (84.118,80 zł) i dochody pochodzące z różnych opłat (8.572,64 zł).
Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie kwotę w wysokości 8.320.559,00 zł , natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do kasy gminy wpłynął dochód w wysokości 25.263,57 zł.

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan pierwotny - 7.374.758,00 zł
Plan po mianach - 7.810.403,00 zł Wykonanie - 7.808.022,41 zł (99,97 %)
Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa (6.839.295,00 zł), oraz część wyrównawcza w wysokości 832.988,00 złotych . Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych (58.176,41 zł) .
Dokonano również zwrotu niewykonanych wydatków niewygasających w kwocie 31.000,00 złote , utworzonych na zakup oprogramowania do księgowości budżetowej oraz zwrot podatku VAT od zakupionych towarów i inne rozliczenia na kwotę 46.563,00 złote.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan pierwotny - 730.592,00 zł
Plan po zmianach - 805.162,00 zł Wykonanie - 779.209,13 zł (96,78 %)
W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na sfinansowanie wprowadzenia nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 17.791,52 zł, dotacje na częściowe pokrycie kosztów nauki znowu dla młodocianych pracowników w wysokości 66.262,31 złotych oraz na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w kwocie 264,00 złote. Zrealizowano również dochody z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach (670.585,97 zł) wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.546,56 zł. – rozliczenia z lat ubiegłych, oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 46,87 zł. Wpływy z różnych opłat (min. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) dały kwotę 586,40 złotych, natomiast z wynajmu pomieszczeń szkolnych 18.087,50 zł. Ze sprzedaży makulatury, złomu, szkoły wypracowały dochód w wysokości 1.038,00 złotych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 1.200,00 zł Wykonanie - 700,00 zł (58,33%)
Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 700,00 złotych , pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców , których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan pierwotny - 2.836.618,00 zł
Plan po zmianach - 2.851.021,09 zł Wykonanie - 2.781.495,93 zł (97,56 %)
Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie 2.084.667,08 zł, a na przygotowanie stanowiska pracy osoby zatrudnionej do obsługi funduszu alimentacyjnego otrzymano dodatkowo dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.000,00 złotych.
Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzymała dotację w kwocie 9.001,84 złote .
Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych w ramach zadań zleconych, to kwota w wysokości 106.504,44 zł , natomiast na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 93.877,00 złote.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 176.038,67 złotych..
Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 21.080,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3.977,85 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego „ Posiłek dla potrzebujących" w kwocie 220.950,02 zł . Zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na realizację zadań. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń to kwota w wysokości 15.569,97 zł a odsetki to 393,35 zł. Z tytułu realizacji zadań zleconych do budżetu gminy wpłynęła kwota 6.522,17 złotych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice", na realizację którego wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 26.913,54 złote.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 16.840,00 zł Wykonanie - 16.355,60 zł (97,12 %)
Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego , Gmina otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Akceptację uzyskało 5 złożonych wniosków, przy czym podpisano umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach i rozpoczęto realizację Projektu pn: „ Magazynuj swoje szanse " , na które otrzymano dotację w kwocie 6.256,96 złotych oraz Projektu pn „ Prawo jazdy naszą szansą" – otrzymano środki w wysokości 10.098,64 złote. Pozostałe projekty tj „Na straży swoich umiejętności , „Trzy sołectwa – jedna gminna społeczność. Scalanie przez sport " oraz „ Jesień za kółkiem " zostały przyjęte do realizacji na rok 2009.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 84.341,00 zł Wykonanie - 64.830,60 zł (76,87 %)
Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego , pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Otrzymano dotację na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków w kwocie 51.388,60 złotych, oraz środki na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 3.862,00 złote. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej Gmina otrzymała dotację na realizację programu „ Więcej wiedzy – lepszy start „ w wysokości 9.580,00 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 14.440,00 zł Wykonanie - 14.358,97 zł (99,44 %)
Dochodami działu były nie ujęte w planie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 9.458,97 złotych .
Otrzymano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej dotacja w kwocie 4.900,00 złotych na dofinansowanie kosztów usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 16.900,00 zł Wykonanie - 16.900,00 zł (100,00 %)
Na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej, Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu rzeźby i malarstwa na szkle „ Książę Niebios i Święci Polscy " w wysokości 5.000,00 złotych oraz środki z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego na pokrycie kosztów realizacji zadania pn „Rozbudowa ludowych szopek Bożonarodzeniowych w Mesznej i w Wilkowicach " w wysokości 11.900,00 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 773.444,14 zł Wykonanie - 773.372,10 zł (99,99 %)
Plan pierwotny nie przewidywał wpływu dochodów w tym dziale. W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotację ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 69.625,00 złotych, dzięki której, na podstawie zawartego porozumienia prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów oraz realizowano program korekty wad postawy pod hasłem „Trzymaj się prosto".
Wprowadzono do dochodów dotację przyznaną przez Śląski Urząd Marszałkowski w kwocie 333.000,00 złotych oraz z budżetu państwa również w wysokości 333.000,00 złotych na inwestycje w zakresie budowy boiska sportowego – zadanie „ Orlik 2012"
Wpłynęły również środki refundujące poniesione w 2006 roku wydatki zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu INRERREG III A. Wprowadzono do budżetu gminy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.283,79 zł oraz udział budżetu państwa w realizowanym zadaniu w wysokości 4.463,31 zł.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności.
Plan wynosi 28.500,00 zł - wykonano 26.466,60 zł przekazano 25.143,27 zł , należne gminie 1.323,33 zł.
Pozyskiwała również dochody wynikające ze zwrotu świadczeń usług opiekuńczych oraz z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych
Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 2.000,00 zł – zrealizowano 3.347,06 zł. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 3.177,94 złotych, oraz odsetki od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 1,86 złotych. Dochody Gminy z wykonywania tego zadania dały kwotę 167,26 złotych.
Plan realizacji dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wynosi w 2008 roku 15.000,00 zł, wykonano 14.311,46 - w tym odsetek na kwotę 18,13 zł , odprowadzono do budżetu państwa 7.493,38 zł , a w budżecie gminy pozostało 6.818,08 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji Wójta Gminy umorzono:
zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 24.346,55 zł
zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 2.032,70 zł
Łącznie 26.379,25 złotych
Rozłożono na raty :
Należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 55.953,00 złote
Należności w podatku od środków transportowych na kwotę 1.851,03 zł
Łącznie 57.804,03 złotych
Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, zmniejszył się w okresie sprawozdawczym dochód gminy o kwotę 960.324,58 złotych - w tym w podatku od nieruchomości 927.153,00 zł i w podatku od środków transportowych 33.171,58 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień to w okresie sprawozdawczym kwota 42.889,02 zł

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz-dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 578 100	1 010 746,59	352 319,85	34,86%
1.		01008	Melioracje wodne	5 300	4 800,00	4 580,50	95,43%
			I. Wydatki bieżące	5 300	4 800,00	4 580,50	95,43%
			pozostałe wydatki bieżące	*5 300*	*4 800,00*	*4 580,50*	*95,43%*
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 572 000	965 600,00	308 302,01	31,93%
			I. Wydatki bieżące	22 000	23 600,00	7 619,71	32,29%
			pozostałe wydatki bieżące	*22 000*	23 600,00	7 619,71	*32,29%*
			II. Wydatki majątkowe	1 550 000	942 000,00	300 682,30	31,92%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*1 550 000*	*942 000,00*	*300 682,30*	*31,92%*
3.		01030	Izby rolnicze	800	1 700,00	1 280,08	75,30%

			I. Wydatki bieżące	800	1 700,00	1 280,08	75,30%
			pozostałe wydatki bieżące	800			
			dotacje		1 700,00	1 280,08	75,30%
4.		01095	Pozostała działalność		38 646,59	38 157,26	98,73%
			I. Wydatki bieżące		6 451,59	6 422,11	99,54%
			pozostałe wydatki bieżące		6 451,59	6 422,11	99,54%
			II. Wydatki majątkowe		32 195,00	31 735,15	98,57%
			wydatki inwestycyjne		32 195,00	31 735,15	98,57%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 000	2 205 775,00	1 751 781,49	79,42%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	31 500,00	28 786,16	91,38%
			I. Wydatki bieżące	30 000	31 500,00	28 786,16	91,38%
			dotacje	15 000	15 000,00	12 736,16	84,91%
			pozostałe wydatki bieżące	15 000	16 500,00	16 050,00	97,27%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0,00	0,00	
			I. Wydatki majątkowe	80 000	0	0	
			dotacje	80 000	0	0	
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	0,00	
			I. Wydatki majątkowe	40 000	0	0,00	
			dotacje	40 000	0	0	
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 501 000	2 049 275,00	1 656 505,24	80,83%
			I. Wydatki bieżące	426 000	612 900,00	559 551,28	91,30%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	0,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	420 000	612 900,00	559 551,28	91,30%
			II. Wydatki majątkowe	2 075 000	1 436 375,00	1 096 953,96	76,37%
			wydatki inwestycyjne	1 775 000	1 406 375,00	1 096 953,96	78,00%
			zakupy inwestycyjne	300 000	30 000,00	0,00	0,00%
5.		60017	Drogi wewnętrzne		125 000,00	66 490,09	53,19%
			I. Wydatki bieżące		55 000,00	610,00	1,11%
			pozostałe wydatki bieżące		55 000,00	610,00	1,11%
			II. Wydatki majątkowe		70 000,00	65 880,09	94,11%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	65 880,09	94,11%
III.	630		TURYSTYKA	10 000	10 000,00	4 440,00	44,40%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000,00	4 440,00	44,40%
			I. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	4 440,00	44,40%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000,00	4 440,00	44,40%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 623 500	1 443 100,00	1 090 418,14	75,56%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 500	1 443 100,00	1 090 418,14	75,56%
			I. Wydatki bieżące	191 500	230 100,00	166 732,27	72,46%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000	21 000,00	17 697,53	84,27%
			pozostałe wydatki bieżące	172 500	209 100,00	149 034,74	71,27%
			II. Wydatki majątkowe	1 432 000	1 213 000,00	923 685,87	76,15%
			wydatki inwestycyjne	1 012 000	593 000,00	402 289,17	67,84%
			zakupy inwestycyjne	420 000	620 000,00	521 396,70	84,10%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 300	262 639,00	78 036,37	29,71%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	225 839,00	59 762,28	26,46%
			I. Wydatki bieżące	250 000	225 839,00	59 762,28	26,46%
			pozostałe wydatki bieżące	250 000	225 839,00	59 762,28	26,46%
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	10 403,22	52,02%
			I. Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	10 403,22	52,02%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000,00	10 403,22	52,02%
3.		71035	Cmentarze	300	800,00	550,87	68,86%
			I. Wydatki bieżące	300	800,00	550,87	68,86%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	500,00	300,00	60,00%
			pozostałe wydatki bieżące	100	300,00	250,87	83,62%
4.		71095	Pozostała działalność		16 000,00	7 320,00	45,75%
			I. Wydatki bieżące		16 000,00	7 320,00	45,75%
			pozostałe wydatki bieżące		16 000,00	7 320,00	45,75%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 983 968	4 055 495,00	3 701 311,90	91,27%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	270 293	281 393,00	261 412,57	92,90%
			I. Wydatki bieżące	270 293	281 393,00	261 412,57	92,90%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 293	238 293,00	224 593,37	94,25%
			pozostałe wydatki bieżące	32 000	43 100,00	36 819,20	85,43%
2.		75022	Rady Gmin	145 000	145 000,00	123 860,82	85,42%
			I. Wydatki bieżące	145 000	145 000,00	123 860,82	85,42%
			pozostałe wydatki bieżące	145 000	145 000,00	123 860,82	85,42%
3.		75023	Urzędy gmin	3 519 675	3 568 302,00	3 260 309,48	91,37%
			I. Wydatki bieżące	2 809 675	3 187 302,00	2 992 154,23	93,88%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 914 675	2 259 852,00	2 163 258,96	95,73%
			pozostałe wydatki bieżące	895 000	915 500,00	816 957,70	89,24%
			dotacje		11 950,00	11 937,57	99,90%
			II. Wydatki majątkowe	710 000	381 000,00	268 155,25	70,38%
			wydatki inwestycyjne	570 000	100 000,00	23 546,00	23,55%
			zakupy inwestycyjne	140 000	281 000,00	244 609,25	87,05%
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	27 000,00	22 546,16	83,50%
			I. Wydatki bieżące	25 000	27 000,00	22 546,16	83,50%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000	27 000,00	22 546,16	83,50%
5.		75095	Pozostała działalność	24 000	33 800,00	33 182,87	98,17%
			I. Wydatki bieżące	24 000	33 800,00	33 182,87	98,17%
			pozostałe wydatki bieżące	24 000	33 800,00	33 182,87	98,17%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	1 950,00	100,00%
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%

			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 000*	*977,00*	*977,17*	*100,02%*
			pozostałe wydatki bieżące	*1 100*	*823,00*	*822,83*	*100,02%*
2.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		150,00	150,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące		**150,00**	**150,00**	**100,00%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121,00	120,09	*99,25%*
			pozostałe wydatki bieżące		29,00	29,91	*103,14%*
VIII.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**135 721**	**135 721,00**	**134 142,70**	**98,84%**
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**20 000**	20 000,00	20 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	**20 000**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
			dotacje	*20 000*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	105 750	105 750,00	104 171,70	98,51%
			I. Wydatki bieżące	**105 750**	**105 750,00**	**104 171,70**	**98,51%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*15 400*	12 520,00	12 520,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	*90 350*	93 230,00	91 651,70	98,31%
3.		75414	Obrona cywilna	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	**9 971**	**9 971,00**	**9 971,00**	**100,00%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*9 971*	9 971,00	9 971,00	100,00%
IX.	**756**		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**72 000**	**72 000,00**	**56 116,29**	**77,94%**
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000	72 000,00	56 116,29	77,94%
			I. Wydatki bieżące	**72 000**	**72 000,00**	**56 116,29**	**77,94%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*33 000*	*33 000,00*	*24 795,72*	*75,14%*
			pozostałe wydatki bieżące	*39 000*	*39 000,00*	*31 320,57*	*80,31%*
X.	**757**		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**375 000**	**375 000,00**	**359 917,94**	**95,98%**
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000	375 000,00	359 917,94	95,98%
			I. Wydatki bieżące	**375 000**	**375 000,00**	**359 917,94**	**95,98%**
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	*375 000*	*375 000,00*	*359 917,94*	*95,98%*
XI.	**758**		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**637 090**	**54 063,00**		
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	637 090	54 063,00		
			w tym:				
a.			**Rezerwy ogólne**	**250 000**	**1 700,00**		
			I. Na wydatki bieżące	*100 000*	*1 700,00*		
			II. Na wydatki inwestycyjne	*150 000*	*0,00*		
b.			**Rezerwy celowe**	**387 090**	**52 363,00**		
			I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych	*5 000*	*0,00*		
			II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli , skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	*224 190*	*0,00*		
			III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	*12 900*	*9 560,00*		
			IV. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	*85 000*	*1 800,00*		
			V. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	*40 000*	*21 003,00*		
			VI. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	*20 000*	*20 000,00*		
XII.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 869 984**	**10 485 315,00**	**10 153 687,29**	**96,84%**
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 623 032	4 039 993,00	3 941 075,04	97,55%
			I. Wydatki bieżące	**3 493 032**	**3 842 793,00**	**3 820 733,10**	**99,43%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 799 103*	*3 060 303,00*	*3 040 264,10*	*99,35%*
			pozostałe wydatki bieżące	*693 929*	782 490,00	780 469,00	*99,74%*
			II. Wydatki majątkowe	**130 000**	**197 200,00**	**120 341,94**	**61,03%**
			wydatki inwestycyjne	*130 000*	197 200,00	120 341,94	*61,03%*
2.		80104	Przedszkola	2 015 107	2 189 805,00	2 152 449,62	98,29%
			I. Wydatki bieżące	**2 015 107**	**2 182 905,00**	**2 145 617,62**	**98,29%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*1 403 075*	*1 440 926,00*	*1 437 019,13*	*99,73%*
			dotacje	*20 000*	*78 750,00*	*76 700,80*	*97,40%*
			pozostałe wydatki bieżące	*592 032*	663 229,00	*631 897,69*	*95,28%*
			II. Wydatki majątkowe	**0**	**6 900,00**	**6 832,00**	**99,01%**
			zakupy inwestycyjne	*0*	6 900,00	6 832,00	*99,01%*
3.		80110	Gimnazja	3 036 638	2 979 882,00	2 826 825,02	94,86%
			I. Wydatki bieżące	**2 557 929**	**2 739 173,00**	**2 736 129,46**	**99,89%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*2 011 506*	*2 088 368,00*	*2 088 324,18*	*100,00%*
			pozostałe wydatki bieżące	*546 423*	*650 805,00*	*647 805,28*	*99,54%*
			II. Wydatki majątkowe	**478 709**	**240 709,00**	**90 695,56**	**37,68%**
			wydatki inwestycyjne	*478 709*	240 709,00	90 695,56	*37,68%*
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 446	80 922,00	69 885,50	86,36%
			I. Wydatki bieżące	**81 446**	**80 922,00**	**69 885,50**	**86,36%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*32 917*	*32 865,00*	*27 383,77*	*83,32%*
			pozostałe wydatki bieżące	*48 529*	*48 057,00*	*42 501,73*	*88,44%*
5.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 822	368 322,00	365 979,42	99,36%
			I. Wydatki bieżące	**353 822**	**329 602,00**	**327 335,80**	**99,31%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*263 822*	*262 402,00*	*261 369,11*	*99,61%*
			pozostałe wydatki bieżące	*90 000*	67 200,00	65 966,69	*98,16%*
			II. Wydatki majątkowe	**20 000**	**38 720,00**	**38 643,62**	**99,80%**
			zakupy inwestycyjne	*20 000*	*38 720,00*	*38 643,62*	*99,80%*
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 500	28 030,00	27 606,22	98,49%
			I. Wydatki bieżące	**26 500**	**28 030,00**	**27 606,22**	**98,49%**
			pozostałe wydatki bieżące	*26 500*	28 030,00	27 606,22	*98,49%*
7.		80148	Stołówki szkolne	640 204	584 593,00	576 689,39	98,65%
			I. Wydatki bieżące	**636 004**	**584 593,00**	**576 689,39**	**98,65%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*338 389*	*310 564,00*	*309 940,32*	*99,80%*
			pozostałe wydatki bieżące	*297 615*	*274 029,00*	*266 749,07*	*97,34%*
			II. Wydatki majątkowe	**4 200**	**0,00**	**0,00**	
			zakupy inwestycyjne	*4 200*	0,00	0,00	
8.		80195	Pozostała działalność	73 235	213 768,00	193 177,08	90,37%
			I. Wydatki bieżące	**73 235**	**213 768,00**	**193 177,08**	**90,37%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		*654,00*	*638,45*	*97,62%*
			dotacje		*157,32*	*157,32*	*100,00%*
			pozostałe wydatki bieżące	*73 235*	*212 956,68*	*192 381,31*	*90,34%*

XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	259 538	283 538,00	260 112,76	91,74%
1.		85111	Szpitale ogólne		15 000,00	15 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące		0,00	0,00	
			dotacje		0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00%
			dotacje		15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 000	3 000,00	2 220,40	74,01%
			I. Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 220,40	74,01%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 220,40	74,01%
3.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	1 217,50	12,18%
			I. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	1 217,50	12,18%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000,00	400,00	8,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000,00	817,50	16,35%
4.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	199 000,00	185 355,85	93,14%
			I. Wydatki bieżące	190 000	199 000,00	185 355,85	93,14%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000	63 000,00	60 055,76	95,33%
			pozostałe wydatki bieżące	96 000	120 000,00	109 380,09	91,15%
			dotacje	36 000	16 000,00	15 920,00	99,50%
5.		85195	Pozostała działalność	56 538	56 538,00	56 319,01	99,61%
			I. Wydatki bieżące	56 538	56 538,00	56 319,01	99,61%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 258	46 230,00	46 045,31	99,60%
			pozostałe wydatki bieżące	15 280	10 308,00	10 273,70	99,67%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 380 860	3 469 704,09	3 423 148,49	98,66%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	45 000	45 000,00	41 306,51	91,79%
			I. Wydatki bieżące	45 000	45 000,00	41 306,51	91,79%
			pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000,00	41 306,51	91,79%
2.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958	2 143 478,00	2 113 565,25	98,60%
			I. Wydatki bieżące	2 285 958	2 127 478,00	2 097 565,25	98,59%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 188	58 743,00	57 471,78	97,84%
			pozostałe wydatki bieżące	2 227 770	2 058 735,00	2 031 523,06	98,68%
			dotacje		10 000,00	8 570,41	85,70%
			II. Wydatki majątkowe		16 000,00	16 000,00	100,00%
			zakupy inwestycyjne		16 000,00	16 000,00	100,00%
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	9 319,00	9 067,45	97,30%
			I. Wydatki bieżące	13 019	9 319,00	9 067,45	97,30%
			pozostałe wydatki bieżące	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
			dotacje		100,00	65,61	65,61%
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 197	297 890,09	297 524,88	99,88%
			I. Wydatki bieżące	334 197	297 890,09	297 524,88	99,88%
			pozostałe wydatki bieżące	334 197	294 890,09	294 579,90	99,89%
			dotacje		3 000,00	2 944,98	98,17%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000,00	14 926,86	99,51%
			I. Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	14 926,86	99,51%
			pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000,00	14 926,86	99,51%
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 547	495 047,00	489 152,40	98,81%
			I. Wydatki bieżące	451 547	485 047,00	480 279,96	99,02%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 329	398 729,00	397 972,73	99,81%
			pozostałe wydatki bieżące	85 218	86 318,00	82 307,23	95,35%
			II. Wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	8 872,44	88,72%
			wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	8 872,44	88,72%
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 117	35 820,00	33 403,36	93,25%
			I. Wydatki bieżące	18 117	35 820,00	33 403,36	93,25%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 117	33 320,00	31 162,72	93,53%
			pozostałe wydatki bieżące		2 500,00	2 240,64	89,63%
8.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00%
9.		85295	Pozostała działalność	208 022	418 150,00	414 201,78	99,06%
			I. Wydatki bieżące	208 022	418 150,00	414 201,78	99,06%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 997,48	18 997,47	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	208 022	396 152,52	392 574,31	99,10%
			dotacje		3 000,00	2 630,00	87,67%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 840,00	16 355,60	97,12%
1.		85332	Wojewódzkie urzędy pracy		16 840,00	16 355,60	97,12%
			I. Wydatki bieżące		16 840,00	16 355,60	97,12%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 700,00	10 700,02	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		6 140,00	5 655,58	92,11%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 349	288 269,00	263 973,07	91,57%
1.		85401	Świetlice szkolne	215 349	200 928,00	199 102,47	99,09%
			I. Wydatki bieżące	215 349	200 928,00	199 102,47	99,09%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 733	170 230,00	168 850,34	99,19%
			pozostałe wydatki bieżące	29 616	30 698,00	30 252,13	98,55%
2.		85415	Pomoc materialna dla uczniów		87 341,00	64 870,60	74,27%
			I. Wydatki bieżące		87 341,00	64 870,60	74,27%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 920,00	3 920,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		83 381,00	60 910,60	73,05%
			dotacje		40,00	40,00	100,00%

XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 500	827 565,00	704 792,96	85,16%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	256 900,00	212 849,57	82,85%
			I. Wydatki bieżące	220 000	256 900,00	212 849,57	82,85%
			pozostałe wydatki bieżące	*220 000*	256 900,00	212 849,57	*82,85%*
2.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	36 000,00	23 613,77	65,59%
			I. Wydatki bieżące	26 000	36 000,00	23 613,77	65,59%
			pozostałe wydatki bieżące	*26 000*	*36 000,00*	*23 613,77*	*65,59%*
3.		90013	Schroniska dla zwierząt	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
			I. Wydatki bieżące	30 500	30 500,00	30 002,40	98,37%
			dotacje	*30 500*	*30 500,00*	*30 002,40*	*98,37%*
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	494 625,00	438 327,22	88,62%
			I. Wydatki bieżące	340 000	430 000,00	387 562,84	90,13%
			pozostałe wydatki bieżące	*340 000*	430 000,00	387 562,84	*90,13%*
			II. Wydatki majątkowe	50 000	64 625,00	50 764,38	78,55%
			wydatki inwestycyjne	*50 000*	*64 625,00*	*50 764,38*	*78,55%*
5.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska		9 540,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące		9 540,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące		9 540,00	0,00	*0,00%*
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 535	552 515,00	518 912,58	93,92%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 535	165 735,00	135 166,56	81,56%
			I. Wydatki bieżące	163 535	165 735,00	135 166,56	81,56%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*10 000*	18 400,00	16 713,00	*90,83%*
			pozostałe wydatki bieżące	*123 535*	*117 335,00*	*88 453,56*	*75,39%*
			dotacje	*30 000*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
2.		92116	Biblioteki	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	345 000	345 000,00	345 000,00	100,00%
			dotacje	*345 000*	*345 000,00*	*345 000,00*	*100,00%*
3.		92118	Muzea		10 000,00	10 000,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje		*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
4.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	*10 000*		0,00	
5.		92195	Pozostała działalność		31 780,00	28 746,02	90,45%
			I. Wydatki bieżące		30 780,00	27 746,02	90,14%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		*7 080,00*	*6 990,31*	*98,73%*
			pozostałe wydatki bieżące		*18 700,00*	*15 755,71*	*84,26%*
			dotacje		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
			II. Wydatki majątkowe		1 000,00	1 000,00	100,00%
			dotacje		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 861 276	2 672 901,00	2 402 419,43	89,88%
1.		92601	Obiekty sportowe	1 200 000	1 891 000,00	1 625 068,46	85,94%
			I. Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	10 224,27	51,12%
			pozostałe wydatki bieżące	*20 000*	*20 000,00*	*10 224,27*	*51,12%*
			II. Wydatki majątkowe	1 180 000	1 871 000,00	1 614 844,19	86,31%
			wydatki inwestycyjne	*1 180 000*	1 871 000,00	1 614 844,19	*86,31%*
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	636 276	688 336,00	687 605,97	99,89%
			I. Wydatki bieżące	536 276	541 046,00	540 322,29	99,87%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*216 276*	*222 106,00*	*221 568,53*	*99,76%*
			pozostałe wydatki bieżące	*250 000*	*248 940,00*	*248 753,76*	*99,93%*
			dotacje	*70 000*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00%*
			II. Wydatki majątkowe	100 000	147 290,00	147 283,68	100,00%
			zakupy inwestycyjne	*100 000*	*147 290,00*	*147 283,68*	*100,00%*
3.		92695	Pozostała działalność	25 000	93 565,00	89 745,00	95,92%
			I. Wydatki bieżące	25 000	93 565,00	89 745,00	95,92%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		*51 185,00*	*51 184,53*	*100,00%*
			pozostałe wydatki bieżące	*25 000*	42 380,00	38 560,47	*90,99%*
			RAZEM	28 110 821	28 223 136,68	25 273 836,86	89,55%

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

Realizacja wydatków –część opisowa

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan pierwotny - 1.578.100,00 zł
Plan po zmianach - 1.010.746,59 zł Wykonanie 352.319,85 zł (34,86%)
Wykonano regulację potoku granicznego wzdłuż ul. Południowej w Mesznej na odcinku o długości 94,5m, opłacono składki melioracyjne. Realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w tym min. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym . Częściowo sfinansowano zleconą do opracowania aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, wykonano projekt przyłączy kanalizacyjnych dla rejonu ul. Klimczoka w Bystrej, sporządzono kosztorys i przedmiar robót.
Wykonano sięgacze kanalizacyjne w ul. Pasieczna, Zamknięta, Turystyczna w Wilkowicach, ul. Beskidzka w Bystrej, i ul. Polna w Mesznej. W trybie ustawy prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na budowę kolejnych odcinków sieci głównej w sołectwie Meszna – rejon ul. Borowej – termin realizacji do końca czerwca 2009 roku.
Sporządzono mapy i wykonano dokumentację hydrologiczną pod potrzeby budowy zbiornika małej retencji na potoku Białka w Bystrej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Meszna , w rejonie ul. Sportowej, Orczykowej, Energetyków, Rolniczej i Olchowej.
Zapłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych.
Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych (min. udrażnianie rur).
W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 14 wniosków - zwrot otrzymało 8 rolników.
Przy udziale środków pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego wykonano odwodnienie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej, na którym wybudowano plac zabaw dla dzieci.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan pierwotny - 2.651.000,00 zł
Plan po zmianach - 2.205.775,00 zł Wykonanie 1.751.781,49 zł (79,42%)
W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników , wykonywano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zadania realizowano przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich .
Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała dofinansowano koszty przewozu osób linią MZK po terenie gminy , oraz dofinansowno usługi przewozowe liniami PKS.
Wykonano remonty kapitalne dróg gminnych w tym:
w sołectwie Bystra – ul. Beskidzka
w sołectwie Meszna – ul. Prosta, ul. Polna
w sołectwie Wilkowice - ul. Zamknięta, ul. Pasieczna i ul. Turystyczna.
Wykonano uaktualnienie dokumentacji projektowej dla ul. Kolejowej w Wilkowicach oraz sporządzono kosztorys dla przebudowy ul. Prostej również w Wilkowicach. Wybudowano drogę dojazdową do zbiorników wodnych w sołectwie Meszna .
Przystąpiono do wypłaty odszkodowań oraz wykupu gruntów, zajętych pod drogi gminne.
Wykonano kompleksową aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz dokumentację aplikacyjną tj. studium wykonalności projektu oraz analizę ruchu dla inwestycji w zakresie przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. Opracowywano wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków unijnych na jej przebudowę . Trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy ul. Rolniczej w Wilkowicach, będącej w przyszłości drogą dojazdową do strefy przemysłowej, których zakończenie , z uwagi na brak ostatecznego stanowiska w sprawie przebiegu drogi ekspresowej, zostały przesunięte na 2009 rok. Prace te zostały w 2008 roku częściowo sfinansowane. W sołectwie Bystra wykonano parking przy ul. Fałata, zapewniający miejsca postojowe dla osób korzystających ze skweru turystyczno - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Białki. Dodatkowo na jego rozbudowę przeznaczono środki pochodzące z nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „ Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi " .
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej Marszałkowi woj. śląskiego na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Szczyrkowska na odcinku Bystra – Meszna, termin wykonania przesunięto aneksem do umowy na 2009 rok. W związku z planowaną w 2009 roku przebudową – remontem ul. Wyzwolenia (Huciska) w Wilkowicach i koniecznością udzielenia na ten cel pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, zrezygnowano z udzielenia pomocy na inwestycje na drogach powiatowych w 2008 roku.
Część realizowanych zadań inwestycyjnych ujęta była w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
Z mocy prawa częściowo uregulowano stan prawny dróg
w sołectwie Bystra : ul Beskidzka, ul. Zielna, ul. Długa, ul Prosta, ul. Wypoczynkowa, ul. Ogrodowa o łącznej powierzchni 0,4614 ha.
W sołectwie Wilkowice ul. Szkolna i ul. Kwiatowa
W sołectwie Meszna ul. Borowa i ul. Energetyków o łącznej powierzchni 0,1573 ha.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
Plan pierwotny - 10.000,00 zł
Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie - 4.440,00 zł (44,40 %)
Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM dla Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy oraz jego konserwacji. Wydano w wersji polsko-angielskiej folder „ Być bliżej gór", zwierający informację o walorach turystyczno - kulturalnych Gminy Wilkowice.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan pierwotny - 1.623,500,00 zł
Plan po zmianach - 1.443.100,00 zł Wykonanie - 1.090.418,14 zł (75,56 %)
Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych , opału. Wykonywano bieżące remonty i bieżące naprawy budynków gminnych w szczególności: remont mieszkania socjalnego w budynku przy ul. Wypoczynkowej 5 i w budynku przy ul. Wyzwolenia 56 w Wilkowicach. Dokonano przeglądu instalacji gazowej we wszystkich budynkach gminnych oraz drożności przewodów kominowych. W jednym z mieszkań wymieniono piec kuchenny, w innym wykonano gruntowny remont pieca kaflowego.
W celu prawidłowego zagospodarowania gruntów gminnych w strefie przemysłowej przeprowadzono zamianę nieruchomości o powierzchni 1,3302 ha, a także zakupiono w drodze przetargu od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o powierzchni 0,7608 ha.
W sołectwie Wilkowice nabyto działki przy ul. Szkolnej o powierzchni 0,0428 ha, i o powierzchni 0,0548 ha, działki drogowe – ul. Grabowa o powierzchni 0,0767 ha i 0,2081 ha. oraz w strefie cmentarza o powierzchni 0,2392 ha. W drodze darowizny otrzymano od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu 3 działki o łącznej powierzchni 0,1336 ha i od osoby fizycznej 3/4udziału w ul. Letniskowej – grunt o powierzchni 0,0480ha.
W sołectwie Bystra w celu pozyskania gruntów niezbędnych do utworzenia strefy ochronnej cmentarza i uregulowania stanu prawnego dróg , dokonano zamiany nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8565 ha , na nieruchomość gminną o powierzchni 0.5452 ha. W drodze darowizny od osób fizycznych otrzymano dwie działki drogowe o łącznej powierzchni 0.0308 ha pod ul. Tatrzańską . Otrzymano z Gminy Bielsko-Biała w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat grunty o powierzchni 2,7949 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej.
W sołectwie Meszna w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nabyto działkę o powierzchni 0,0780 ha , którą przeznaczono na plac zabaw dla dzieci . Gmina zakupiła również grunty o powierzchni 0,3434 ha z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza.
Kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do modernizacji i adaptacji budynku po byłym kinie „ Promyk " w Bystrej , na potrzeby Gminnego Domu Kultury, jak również z wykonaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych. Podjęto również współpracę ze słowacką gminą Bziny, w celu opracowania wspólnego projektu , polegającego na modernizacji i rozbudowie budynku po dawnym kinie „ Promyk " w ramach programu Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013.
Dokończono zleconą do opracowania dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji sali głównej w Domu Strażaka w Wilkowicach. Złożono wniosek o pozyskanie środków pochodzących z Unii Europejskiej na ten cel. Zadania te przyjęto do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zakończono I etap budowy budynku, z przeznaczeniem na lokale socjalne.
Zainstalowano monitoring na budynkach OSP Bystra i Wilkowice
W ramach uchwalonych w 2007 roku wydatków niewygasających, dofinansowano modernizację centralnego ogrzewania w budynku OSP Bystra i zapłacono wykonanie kolejnego etapu budowy amfiteatru wraz z zapleczem za Domem Strażaka w Bystrej.
Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku szatniowym stanowiącym zaplecze sportowe przy boisku w Wilkowicach ul. Samotnej. Wykonano ocieplenie ściany południowej budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Zdrowia.
Utworzono wydatki niewygasające w wysokości 55.042,18 zł na zapłatę robót budowlanych prowadzonych w budynku zaplecza szatniowo- socjalnego za budynkiem OSP Bystra.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan pierwotny - 270.300,00 zł
Plan po zmianach - 262.639,00 zł Wykonanie - 78.036,37 zł (29,71%)
Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map.
Wyłoniono w drodze przetargu firmę, której zlecono opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części Bystrej i Mesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Zakończenie prac przypada na 2009 rok, a w okresie sprawozdawczym sfinansowano I etap prac.
Wykonywano prace związane z utrzymaniem grobu wojennego, na które przeznaczono środki własne oraz otrzymane z dotacji celowej . Opracowano plan odnowy miejscowości dla sołectwa Wilkowice, Bystra i Meszna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan pierwotny - 3.983.968,00 zł
Plan po zmianach - 4.055.495,00 zł Wykonanie - 3.701.311,90 zł (91,27%)
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy, poprzez zakup gadżetów reklamowych oraz informację w folderach i informatorach. W wykonaniu planu znajdują się również środki przeznaczone na działalność Referatu Służb Technicznych. Wydatki tego Referatu związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, zakupu paliwa, części, materiałów do remontów na terenie gminy, ubezpieczeń i podatków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym, zakupiono spychacz czołowy do ciągnika , kosiarkę oraz sprzęt komputerowy, wymieniono serwer, zakupiono i wdrożono nowe programy komputerowe kadrowo- płacowe Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji elektrycznej. Wymieniono bramy w budynkach garażowych RST. Opracowano studium wykonalności dla projektu związanego ze stworzeniem elektronicznej komunikacji publicznej oraz z kompleksową wymianą instalacji systemu informatycznego w Urzędzie Gminy. Utworzono wydatki niewygasające w kwocie 162.016,00 złotych z przeznaczeniem na zapłatę ciągnika niezbędnego min. do zimowego odśnieżania dróg gminnych oraz prac na terenie gminy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Plan pierwotny - 2.100,00 zł
Plan po zmianach - 1.950,00 zł Wykonanie - 1.950,00 zł (100,00 %)
Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty usług pocztowych i telefonicznych ponoszonych w trakcie wykonywania tego zadania. Również w ramach dotacji sfinansowano koszty prac związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan pierwotny - 135.721,00 zł
Plan po zmianach - 135.721,00 zł Wykonanie - 134.142,70 zł (98,84%)
W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Meszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP , a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Organizowano szkolenia, konkursy, wyjazdy podnoszące sprawność fizyczną młodych członków OSP . Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy .
Przeprowadzano remont pomieszczeń garażowych w budynku OSP Meszna.
Na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej porozumienia i otrzymanej dotacji , realizowano zadania z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym ujęto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za organizację prac związanych organizacją obrony cywilnej na terenie gminy. Udzielono pomocy finansowej w kwocie 20.000 złotych Miastu Bielsko-Biała, na częściowe dofinansowanie prac i zakupów inwestycyjnych związanych budową nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Plan pierwotny - 72.000,00 zł
Plan po zmianach - 72.000,00 zł Wykonanie - 56.116,29 zł (77,94%)

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan pierwotny - 375.000,00 zł
Plan po zmianach - 375.000,00 zł Wykonanie - 359.917,94 zł (95,98%)
W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan pierwotny - 637.090,00 zł
Plan po zmianach - 54.063,00 zł
W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z utworzonej rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, na które nie było pokrycia w planie wykorzystano 98.300,00 złotych .
w tym:
8.000,00 zł - na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości
10.000,00 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących "
4.500,00 zł – na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika obsługi przedszkola.
1.600,00 zł – zakup energii dla budynków gminnych

2.000,00 zł – zakup energii ZSzP w Mesznej
15.000,00 zł – wzrost wynagrodzeń w GOPS
55.400,00 zł – opracowanie studium wykonalności dla zadań z działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „ Przyjazna szkoła "
działanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej „ Przedszkolaki dumą Naszej Gminy „
1.800,00 zł – nagrody w dziedzinie kultury.
Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z rezerwy utworzonej na potrzeby pomocy społecznej uruchomiono 18.997,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego w realizacji Programu Rządowego„Posiłek dla potrzebujących ".
Z rezerwy utworzonej na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie nowo wybudowanych obiektów wykorzystano w okresie sprawozdawczym 83.200,00 złotych.
Z rezerwy utworzonej na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli wykorzystano 3.340 złotych. Rezerwa celowa utworzona na potrzeby jednostek pomocniczych, jak również rezerwa utworzona na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost płac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym . Nie uruchomiono rezerwy utworzonej na ewentualne koszty zarządzania kryzysowego.
Wykorzystano wszystkie środki z rezerwy na wydatki inwestycyjne w tym:
10.000,00 złotych na zakup hali namiotowej
80.000,00 złotych na inwestycje na drogach gminnych
60.000,00 złotych na zakup ciągnika.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan pierwotny - 9.869.984,00 zł
Plan po zmianach - 10.485.315,00 zł Wykonanie - 10.153.687,29 zł (96,84%)
Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych , oraz pracowników obsługi . W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd.
W Gimnazjum w Bystrej wykonano remont oświetlenia zewnętrznego szkoły , wykonano malowanie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, oraz rozbudowano instalację TV-SAT, Dokonano przeglądu kotłowni, ciągów wentylacyjnych , pomiarów instalacji odgromowej . W korytarzach wykonano remont ścian i pomalowano lamperię.
natomiast w Gimnazjum w Wilkowicach wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych oraz pomalowano salę gimnastyczną, wykonano remont wejścia do budynku szkoły.
W szkołach podstawowych środki wykorzystano przede wszystkim na doposażenie w sprzęt i pomoce naukowe, zakup komputerów i na oprogramowanie. Poza tym w Szkole Podstawowej w Wilkowicach wymalowano pomieszczenia kuchenne, sanitariaty, korytarze na parterze, I i II piętrze budynku wymieniając przy tej okazji drzwi wejściowe do klas. Tak szeroki zakres remontów był możliwy do wykonania, dzięki wsparciu finansowemu środków będących w dyspozycji Rady Rodziców.
W Szkole Podstawowej w Bystrej odnowiono parkiet w dwóch salach lekcyjnych i świetlicy, wymalowano pomieszczenia szatni , przeprowadzono remont biblioteki. Naprawiono ogrodzenie obiektu.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej wymalowano i wyremontowano parkiet w klasie lekcyjnej oraz korytarze i klatkę schodową, wymieniono drzwi wejściowe do klas . Wykonano częściowy remont instalacji elektrycznej oraz pieca gazowego. Uruchomiono nowy oddział szkolny. Pod jego potrzeby, zakupiono pomoce naukowe, meble klasowe oraz licencje na oprogramowanie.
W Przedszkolu w Bystrej zakupiono pomoce dydaktyczne , wykonano remont łazienki oraz instalacji wodnej , poprzez wymianę zasilania, natomiast w Przedszkolu w Wilkowicach zlecono do opracowania dokumentację na przebudowę tarasu, wykonano roboty budowlane w tym zakresie, zainstalowano barierki. Wymalowano pomieszczenia kancelarii, wymieniono podłogę. Na części budynku wymieniono rynny. Zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie kuchni, poprawiono estetykę ogródka przedszkolnego min. posadzono iglaki i krzewy ozdobne.

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów , wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli.
Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi, jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, wyposażenia itd.
Część zadań realizowano w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji. Dzięki tym środkom wprowadzono naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych. Nauczaniem języka angielskiego zostały objęte dzieci klas pierwszych i drugich. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo i brało w nich udział 236 uczniów.
W oparciu o złożone wnioski, wykorzystano dotację otrzymaną na wypłatę dofinansowania kosztów ponoszonych przez pracodawców, w związku z przyuczeniem młodocianych uczniów do zawodu . Dofinansowanie otrzymało 10 pracodawców na łączną kwotę 66.262,31 złotych.
Powołano komisję do przeprowadzenia egzaminu na podwyższenie awansu zawodowego . Prace komisji zostały dofinansowane dotacją w wysokości 264 złote.
Gmina realizowała program „Uczeń na wsi", na który pozyskała środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Zakładał on udzielenie pomocy materialnej w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Wilkowice. Program został zrealizowany i rozliczony. W miesiącu grudniu podpisana została umowa na kontynuację programu.
Dzięki staraniom dyrekcji i uzyskanej dotacji , w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej w miesiącach IX-XII realizowany był program „ Więcej wiedzy – lepszy start" . Uczestniczyło w nim 70 uczniów klas I-III.
W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim woj. śląskiego, Gmina podpisała umowę na realizację zadania pn „ Przedszkolaki – dumą Naszej Gminy". Zadanie , którego budżet opiewa na kwotę 1.225.399,60 złotych zostanie dofinansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej, 13,5% z budżetu państwa i 1,5% z budżetu gminy, realizowane będzie we wszystkich gminnych przedszkolach w latach 2009 – 2010.
Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach , wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej , wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej, oraz opracowano studium wykonalności. Złożony został wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie inwestycji. Wykonano ogrodzenie wokół Gimnazjum w Bystrej.
Zainstalowano dodatkowe kamery przy obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, których zadaniem jest rejestracja zdarzeń wokół szkoły oraz na przejściu dla pieszych .
Z budżetu gminy przekazano dotację dla Urzędu Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prywatnych.
Przeprowadzono remont pomieszczeń , w których rozpoczęła działalność nowo utworzona jednostka budżetowa – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Zajmuje się ona obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowych i sprawuje merytoryczny nadzór nad ich działalnością. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble biurowe, sprzęt komputerowy, nowe wersje oprogramowania oraz kserokopiarkę.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan pierwotny - 259.538,00 zł
Plan po zmianach - 283.538,00 zł Wykonanie - 260.112,76 zł (91,74 %)
Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych , obozów, półkolonii , wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów, kina, na baseny, itd. Środki zabezpieczone w planie na zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zostały wykorzystane częściowo. Zakupiono materiały dydaktyczne dla pedagogów szkolnych.
GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, dlatego nie udzielono dotacji na ich realizację . W celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, zawarto umowę z Komendą Policji w Bielsku-Białej i w okresie letnim uruchomione zostały dodatkowe patrole policyjne .
Na bieżąco prowadzono konserwację windy , znajdującej się w budynku Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.
Udzielano pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do badań mammograficznych dla kobiet na wyposażenie Szpitala Onkologicznego w Bielsku-Białej.
Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Mesznej oraz w podobnym oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów, lekarzy, przeszkolono instruktorów , pokryto wydatki związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i innych materiałów na wyposażenie salki do ćwiczeń . Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie, oraz poprzez instruktarze domowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan pierwotny - 3.380.860,00 zł
Plan po zmianach - 3.469.704,09 zł Wykonanie - 3.423.148,49 zł (98,66%)
Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa .
Opłacono pobyt 5 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 39 świadczeń.
Wypłacono 18.499 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami , jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 661 świadczeń w postaci zaliczek alimentacyjnych. Od października GOPS rozpoczął wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z której skorzystało 79 osób, przyznając im 244 świadczenia. Opłacono 75 składek emerytalno-rentowych dla 7 osób z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych . Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
Opłacono składki zdrowotne za 26 osób , w tym za 23 osoby z pomocy społecznej i za 3 osoby ze świadczeń rodzinnych.
Dokonano wypłat zasiłków stałych dla 31 osób (294 świadczenia), zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 75 rodzin, (332 świadczenia) oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 188 rodzinom.
Dofinansowano usługi opiekuńcze dla 9 podopiecznych z terenu gminy . Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy oraz występujące w gminie potrzeby.
Realizowano program wieloletni „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania." , w ramach którego sfinansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń – 25.060 dla 605 osób . Wypłacono 143 dodatki mieszkaniowe dla 18 osób .
Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz. z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Pracownikom socjalnym wypłacono dodatek za pracę w terenie.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt pn „ Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice" Wzięły w nim udział osoby długotrwale bezrobotne . Kursy ukończyło 6 kobiet, zdobywając uprawnienia kucharza, opiekunki dla osób starszych i dzieci, sprzedawcy- handlowca, oraz znajomości podstaw księgowości. Projekt został zrealizowany w całości. Z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego z, z którym GOPS zawarł umowę na realizację zadania wpłynęła dotacja w wysokości 50% kosztów zadania. Refundacja pozostałej kwoty nastąpi po ostatecznym rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność , w pierwszych miesiącach 2009 roku.
Udzielono pomocy finansowej w kwocie 2.000,00 złotych Powiatowi Będziuńsko-Lędzińskiemu na wsparcie rodzin ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych w wypadku autokarowym w Serbii w dniu 11 lipca 2008 roku. Pomocy finansowej udzielono również gminie Herby z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym i usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej na jej terenie. Dotacja z budżetu gminy na ten cel wyniosła 10.000,00 złotych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan pierwotny - 0,00 zł
Plan po zmianach - 16.840,00 zł Wykonanie - 16.355,60 zł (97,12%)
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina - na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach , otrzymała środki na wykonanie dwóch projektów, których beneficjentami są mieszkańcy naszej Gminy. Projekt „ Prawo jazdy – naszą szansą ", zakładał przeszkolenie 12 osób, w tym 6 osób na prawo jady kat. C i 6 osób o prawo jazdy kat. D. W ramach tego samego Funduszu realizowano zadanie pn „ Magazynuj swoje szanse", w którym udział wzięło 20 osób. Dzięki Projektowi uczestnicy mogli zdobyć uprawnienia operatorów wózków widłowych wraz z obsługą kas fiskalnych i magazynu. Gmina uzyskała wstępne potwierdzenie przyjęcia do realizacji kolejnych złożonych wniosków . Umowy na ich finansowanie zostaną podpisane z Wojewódzkim Urzędem Pracy początkiem 2009 roku. Gmina nawiązała współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej , z którą podjęła wspólne działania w celu pozyskania środków unijnych, na wdrożenie Programu „ Moja firma-moja przyszłość – mój sukces" . Celem programu ma być wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Jeżeli wniosek uzyska pozytywną opinię, z programu będzie mogło skorzystać 25 mieszkańców naszej Gminy , z których 10 uzyska wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan pierwotny - 215.349,00 zł
Plan po zmianach - 288.269,00 zł Wykonanie - 263.973,07 zł (91,57%)
Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . W trakcie roku zakupiono pomoce dydaktyczne, książki na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. W ramach otrzymanej dotacji pomocy udzielono 75 uczniom , poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych , odzieży sportowej, dofinansowano wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne. Trzem uczniom wypłacone zostały zasiłki szkolne. Wydatkowano również dotację , którą gmina otrzymała na zakup wyprawki szkolnej. Zakupiono podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne (5 wniosków) oraz naukę w klasach I – III szkół podstawowych – 23 wnioski. Łącznie pomocy w tej formie udzielono 28 osobom.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan pierwotny - 666.500,00 zł
Plan po zmianach - 827.565,00 zł Wykonanie - 704.792,96 zł (85,16%)
Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości , dofinansowanie wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych , jak również wydatki związane z utrzymaniem urządzeń przesyłowych i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni . Podpisano porozumienie z Gminą Bielsko-Biała, na podstawie którego Miasto przejęło od Gminy Wilkowice obowiązki w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami – udzielono wsparcia finansowego na ten cel w wysokości 30.002,40 złotych. Realizowano zadanie związane usuwaniem z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, które dofinansowano dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
W ramach wydatków majątkowych sfinansowano budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy, w tym:

Sołectwo Bystra – montaż 3 lamp na ul. Klimczoka
Sołectwo Meszna – montaż 1 słupa i 1 lampy przy ul. Borowej, 5 lamp ul. Zielona
Sołectwo Wilkowice – montaż 2 lamp ul. Cicha, 2 lamp ul. Gościnna, 2 lamp ul. Kolejowa, 2 lamp ul. Swojska.
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Bystra. Nie wykorzystano środków otrzymanych z wpływów z opłaty produktowej. Środki te zostaną wykorzystane w 2009 roku na wsparcie działań w zakresie działań proekologicznych w tym przede wszystkim na edukacji mieszkańców gminy na temat segregacji odpadów komunalnych

DZAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan pierwotny - 518.535,00 zł
Plan po zmianach - 552.515,00 zł Wykonanie - 518.912,58 zł (93,92%)
Wydatki w tym dziale, to min. dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.
W ramach otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego dotacji, w wysokości 5.000,00 złotych , Gminna Biblioteka Publiczna, przygotowała i przeprowadziła konkurs rzeźby i malarstwa na szkle pn. „ Książę Niebios i Święci Polscy".
Organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy, zajmował się Referat Kultury Sportu i Promocji. Jak co roku , zorganizowano spotkanie z mieszkańcami , którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy min. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itd. Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.
Dzięki dotacji w wysokości 11.900,00 złotych, otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowano zadanie pn „Rozbudowa ludowych szopek Bożonarodzeniowych w Mesznej i w Wilkowicach ". W ramach zadania zakupiono sprzęt i materiały , przy pomocy których wykonano 10 rzeźb przedstawiających świętych o wysokości 1-1,5 metra. Projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności terenu, zainteresowania sztuką ludową, a wystawione przy kościołach w Mesznej i Wilkowicach Szopki Bożonarodzeniowe budziły duży podziw i zachwyt oglądających.
Przeprowadzono konkurs „ Nasze Kulinarne dziedzictwo", Wzięły w nim udział : Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej , w Mesznej i w Wilkowicach . Wyłoniono potrawy , które zostany przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym.
Udzielono dotacji stowarzyszeniom , którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.
Dotację otrzymały
Stowarzyszenie **Wrota Beskidów -** na zorganizowanie zadania publicznego II plener twórczy – „Beskidzcy zbójnicy w rzeźbie "
Stowarzyszenie **Bystrzańska Inicjatywa -** na wydanie publikacji okolicznościowej z okazji 25 lat działalności chóru „ CANTICA " oraz na wykonanie estetycznej i przejrzystej informacji wizualnej w sołectwie Bystra
Stowarzyszenie **Akcja Katolicka** z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania „ Ocalić od zapomnienia zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe rejonu Wilkowic - Anioły po mnie posyłaj od lampionów po wypieki " oraz na zadanie „Przesłanie w witrażach zawarte – perełki na mapie dziedzictwa kulturowego Wilkowic i regionu.
Kółko Rolnicze w Wilkowicach na realizację zadania - Wydanie księgi pamiątkowej „ Historia Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich – 50 lat działalności"
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na realizację zadania „ Strażacy to My "
Tradycyjne Gmina dofinansowała i włączyła się w przygotowanie „ Dni Wilkowic", „Dni Bystrej" i „Dni Mesznej". Zorganizowane zostało „ III Gminne Święto Plonów " , które zbiegało się z 60 rocznicą działalności Kółka Rolniczego w Wilkowicach i 55 rocznicą powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach . Przygotowano wystawę i przeprowadzono konkurs na najpiękniejsze wieńce dożynkowe.
Uczestniczono w organizacji recitali organowych, przeprowadzono przegląd chórów, dzięki dużemu zaangażowaniu członkiń Kół Gospodyń Wiejskich i członków OSP zorganizowano imprezy dla dzieci „ Pożegnanie lata", „ Mikołajki" konkursy kolęd i wiele innych.
Udzielono Urzędowi Marszałkowskiemu woj. śląskiego dotacji w wysokości 10.000,00 złotych z przeznaczeniem dla Muzeum w Bielsku-Białej na dofinansowanie wydania drugiego tomu korespondencji Juliana Fałata , a Prezydentowi Miasta Bielska Białej 1.000,00 złotych dotacji na budowę ściany pamięci poświęconej więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z rejonu Podbeskidzia. Odnowiono i wyremontowano ogrodzenie wokół pomnika przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach, wzniesionego ku czci bohaterów poległych za wolność Ojczyzny.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan pierwotny - 1.861.276,00 zł
Plan po zmianach - 2.672.901,00 zł Wykonanie - 2.402.419,43 zł (89,88%)
Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE", Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK", Klubu Sportowego „ SOKÓŁ " . oraz Stowarzyszeniu „ Razem dla Wilkowic ", na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolne Kluby Sportowe. Przy ogromnym zaangażowaniu Klubu Sportowego KLIMCZOK oraz radnych i mieszkańców gminy, zorganizowano imprezę masową „ IV Bieg o puchar Magurki – śladami Arcyksiężnej Marii Teresy" .
Wypłacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym . W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu „ Trzymaj się prosto " min. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen, wędrówki po górach i inne.
W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu . Sfinansowano również wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono maszynę śnieżną (ratrak), pojazd quad i halę namiotową .
Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych – w tym remont ogrodzenia i dojścia do kompleksu boisk.
Kontynuowano prace związane z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w WPI – budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach, modernizacja skoczni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bystrej, której przebudowę i kapitalny remont Gmina wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok" zamierza wykonać w 2009 roku. Utworzono na ten cel wydatki niewygasające w wysokości 290.000,00 złotych. W ramach Programu „ Moje boisko - Orlik 2012 " przebudowano boisko sportowe w Wilkowicach przy ul. Sportowej . Inwestycja otrzymała dotację z budżetu państwa oraz z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego. Łącznie wsparcie finansowe wyniosło 666.000,00 złotych. Wokół boiska wybudowano bieżnię. Dzięki dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 200.000,00 złotych, przystąpiono do przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, zakończenie inwestycji przesunięto na 2009 rok. Częściowo sfinansowano wykonanie projektu ścieżki rowerowej na terenie Gminy.

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

Łączna kwota spłaconych w okresie od 01.01 do 31.12. 2008 roku rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.151.183,94 złotych – (kredyty 555.000,00 zł pożyczki 236.266 zł odsetki 359.917,94 zł.)
Kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2008 roku wynosi 5.662.063,00 złotych

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

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

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚORDOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochodami tego Funduszu były przede wszystkim wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 51.350,25 złotych.
Kontynuowano zadanie przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Ochrony Środowiska związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W 2008 roku odebrano w wywieziono do unieszkodliwienia 150,16 ton eternitu – zrealizowanych zostało 78 wniosków złożonych przez mieszkańców. Na koncie bankowym pozostały nie wykorzystane środki w kwocie 11.223,48 złotych, które w 2009 roku zostaną przeznaczone na dalsze działania o charakterze proekologicznym.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 30/2008
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Roz-dział	Nazwa zadania	PLAN PIERWOTNY			PLAN PO ZMIANACH			Wykonanie	% wykonania
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem		
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**1 550 000**	**1 550 000**	**32 195,00**	**942 000,00**	**974 195,00**	**332 417,45**	**34,12%**
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 550 000	1 550 000	0,00	942 000,00	942 000,00	300 682,30	31,92%
a.			*budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę*		*100 000*	*100 000*		*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	100,00%
b.			*budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów*		*250 000*	*250 000*		*12 000,00*	*12 000,00*	*11 770,00*	98,08%
c.			*budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów*		*100 000*	*100 000*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
d.			*inwestycje w zakresie budowy kanalizacji*		*1 100 000*	*1 100 000*		*900 000,00*	*900 000,00*	*258 912,30*	28,77%
2.		01095	Pozostała działalność				32 195,00	0,00	32 195,00	31 735,15	98,57%
a.			*Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej*				*32 195,00*		*32 195,00*	*31 735,15*	98,57%

II.	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 120 000**	**1 075 000**	**2 195 000**	**956 000,00**	**550 375,00**	**1 506 375,00**	**1 162 834,05**	**77,19%**
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0	80 000	0,00		0,00	0,00	
a.			*dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Meszna*	*80 000*		*80 000*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	
			realizacja projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Szczyrkowskiej odcinek Bystra - Meszna				*0,00*		*0,00*	*0,00*	
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000		40 000	0,00		0,00	0,00	
a.			*dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych*	*40 000*		*40 000*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	
3.		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 075 000	2 075 000	886 000,00	550 375,00	1 436 375,00	1 096 953,96	76,37%
a.			*budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów*	*700 000*		*700 000*	*856 000,00*		*856 000,00*	*740 738,96*	86,53%
b.			*Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej*		*340 000*	*340 000*		*340 000,00*	*340 000,00*	*196 420,00*	57,77%
c.			*Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych*		*490 000*	*490 000*		*125 375,00*	*125 375,00*	*75 615,00*	60,31%
d.			*Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych*		*35 000*	*35 000*		*85 000,00*	*85 000,00*	*84 180,00*	99,04%
e.			*Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Meszna*		*170 000*	*170 000*		*0,00*	*0,00*		
f.			*Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych*		*40 000*	*40 000*		*0,00*	*0,00*		
g.			*wykup gruntów pod drogi gminne*	*300 000*		*300 000*	*30 000,00*		*30 000,00*		0,00%
4.		60017	Drogi wewnętrzne				70 000,00		70 000,00	65 880,09	94,11%
			Droga dojazdowa do zbiorników wodnych w Mesznej				*70 000,00*		*70 000,00*	*65 880,09*	94,11%
III.	**700**		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**595 000**	**837 000**	**1 432 000**	**835 000,00**	**378 000,00**	**1 213 000,00**	**923 685,87**	**76,15%**
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000	837 000	1 432 000	835 000,00	378 000,00	*1 213 000,00*	923 685,87	76,15%
a.			*modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych*	*175 000*		*175 000*	*215 000,00*		*215 000,00*	*153 883,61*	*71,57%*
b.			*modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury*		*272 000*	*272 000*		*115 000,00*	*115 000,00*	*63 286,03*	*55,03%*
c.			*Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu*		*100 000*	*100 000*		*63 000,00*	*63 000,00*	*39 581,31*	*62,83%*
d.			*Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne*		*290 000*	*290 000*		*90 000,00*	*90 000,00*	*89 427,77*	*99,36%*
e.			*Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej*		*35 000*	*35 000*		*80 000,00*	*80 000,00*	*56 110,45*	*70,14%*
f.			*Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środkowiskową*		*140 000*	*140 000*		*30 000,00*	*30 000,00*		*0,00%*
g.			*zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...*	*420 000*		*420 000*	*620 000,00*		*620 000,00*	*521 396,70*	*84,10%*
IV.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**140 000**	**570 000**	**710 000**	**281 000,00**	**100 000,00**	**381 000,00**	**268 155,25**	**70,38%**
1.		75023	Urzędy gmin	140 000	570 000	710 000	281 000,00	100 000,00	381 000,00	268 155,25	70,38%
a.			*modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej*		*450 000*	*450 000*		*50 000,00*	50 000,00	*6 466,00*	*12,93%*
b.			*rozbudowa sieci informatycznej*		*120 000*	*120 000*		*50 000,00*	50 000,00	*17 080,00*	*34,16%*
c.			*Zakup spychacza, kosiarki, ciągnika, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania,)*	*140 000*		*140 000*	*281 000,00*		281 000,00	*244 609,25*	*87,05%*
V.	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 000**		**20 000**	**20 000,00**		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
1.		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			*dotacja na zakupy inwestycyjne*	*20 000*		*20 000*	*20 000,00*		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
VI.	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 200**	**608 709**	**632 909**	**52 820,00**	**430 709,00**	**483 529,00**	**256 513,12**	**53,05%**
1.		80101	Szkoły podstawowe	0	130 000	130 000	7 200,00	190 000,00	197 200,00	120 341,94	61,03%
a.			*Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P w Bystrej*		*30 000*	*30 000*		*90 000,00*	*90 000,00*	*44 248,78*	*49,17%*
b.			*Monitoring - Sz.P. w Mesznej*				*7 200,00*		*7 200,00*	*7 163,16*	*99,49%*
c.			*Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach*		*100 000*	*100 000*		*100 000,00*	*100 000,00*	*68 930,00*	*68,93%*
2.		80104	Przedszkola				6 900,00		6 900,00	6 832,00	99,01%
			Zakup sprzętu i wyposażenia				*6 900,00*		*6 900,00*	*6 832,00*	*99,01%*
3.		80110	Gimnazja	0	478 709	478 709	0,00	240 709,00	240 709,00	90 695,56	37,68%
a.			*Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej*		*380 000*	*380 000*		*142 000,00*	*142 000,00*	*48 727,56*	*34,32%*

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:		**4 350 808**	**3 317 363,86**	**948 344,70**
1.	Kredyty	§ 952	3 675 835	2 369 019,16	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	174 973	948 344,70	948 344,70
	Dochody budżetu		25 050 821	25 697 038,82	25 776 194,00
	Przychody ogółem + dochody budżetu		**29 401 629**	**29 014 402,68**	**26 724 538,70**
	Rozchody ogółem:		**1 290 808**	**791 266,00**	**791 266,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	836 582	555 000,00	555 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	454 226	236 266,00	236 266,00

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
	Wydatki budżetu		28 110 821	28 223 136,68	25 273 836,86
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		**29 401 629**	**29 014 402,68**	**26 065 102,86**
					659 435,84

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**3146,59**	**3146,59**	**100,00%**
1.		01095	Pozostała działalność	0	3146,59	3146,59	100,00%
			Dochody bieżące	**0**	**3146,59**	**3146,59**	**100,00%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dopłaty do paliwa dla rolników*		*3146,59*	*3146,59*	*100,00%*
II.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**89 182**	**89 872,00**	**89 872,00**	**100,00%**
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
			Dochody bieżące	**89 182**	**89 872,00**	**89 872,00**	**100,00%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*89 182*	*89 872,00*	*89 872,00*	*100,00%*
			w tym:				
			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	*73 200*	*73 890,00*	*73 890,00*	*100,00%*
			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	*2 900*	*2 900,00*	*2 900,00*	*100,00%*
			zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	*13 082*	*13 082,00*	*13 082,00*	*100,00%*
III.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 100**	**1 950,00**	**1 950,00**	**100,00%**
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Dochody bieżące	**2 100**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja rejestrów wyborców*	*2 100*	*1 800,00*	*1 800,00*	*100,00%*
2.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	150,00	150,00	100,00%
			Dochody bieżące	**0**	**150,00**	**150,00**	**100,00%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - archiwizacja dokumentacji*		*150,00*	*150,00*	*100,00%*
IV.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 458 414**	**2 265 848,00**	**2 237 253,36**	**98,74%**
1.		85212	Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958	2 127 081,00	2 100 667,08	98,76%
			Dochody bieżące	**2 285 958**	**2 111 081,00**	**2 084 667,08**	**98,75%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*2 285 958*	*2 111 081,00*	*2 084 667,08*	*98,75%*
			Dochody majątkowe		**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		*16 000,00*	*16 000,00*	*100,00%*
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
			Dochody bieżące	**13 019**	**9 219,00**	**9 001,84**	**97,64%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*13 019*	*9 219,00*	*9 001,84*	*97,64%*
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320	106 728,00	106 504,44	99,79%
			Dochody bieżące	**145 320**	**106 728,00**	**106 504,44**	**99,79%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*145 320*	*106 728,00*	*106 504,44*	*99,79%*
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117	22 820,00	21 080,00	92,38%
			Dochody bieżące	**14 117**	**22 820,00**	**21 080,00**	**92,38%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*	*14 117*	*22 820,00*	*21 080,00*	*92,38%*
			Razem:	**2 549 696**	**2 360 816,59**	**2 332 221,95**	**98,79%**

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**3146,59**	**3146,59**	**100,00%**
1.		01095	Pozostała działalność		3146,59	3146,59	100,00%
			I. wydatki bieżące		**3146,59**	**3146,59**	**100,00%**
a.			*pozostałe wydatki bieżące*		*3146,59*	*3146,59*	*100,00%*
II.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**89 182**	**89 872,00**	**89 872,00**	**100,00%**
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182	89 872,00	89 872,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	**89 182**	**89 872,00**	**89 872,00**	**100,00%**
a.			*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*86 582*	*86 582,00*	*86 582,00*	*100,00%*
b.			*pozostałe wydatki bieżące*	*2 600*	*3 290,00*	*3 290,00*	*100,00%*
III.	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 100**	**1 950,00**	**1 950,00**	**100,00%**
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	1 800,00	1 800,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	**2 100**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00%**
a.			*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*1 000*	*977,00*	*977,17*	*100,02%*
b.			*pozostałe wydatki bieżące*	*1 100*	*823,00*	*822,83*	*99,98%*
2.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		150,00	150,00	100,00%
			I. wydatki bieżące		**150,00**	**150,00**	**100,00%**
a.			*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*		*121,00*	*120,09*	*99,25%*
b.			*pozostałe wydatki bieżące*		*29,00*	*29,91*	*103,14%*
IV.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 458 414**	**2 265 848,00**	**2 237 253,36**	**98,74%**
1.		85212	Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958	2 127 081,00	2 100 667,08	98,76%
			I. wydatki bieżące	**2 285 958**	**2 111 081,00**	**2 084 667,08**	98,75%
a.			*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*58 188*	*54 498,00*	*53 687,73*	*98,51%*
b.			*pozostałe wydatki bieżące*	*2 227 770*	*2 056 583,00*	*2 030 979,35*	*98,76%*
			II. wydatki majątkowe		**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
a.			*wydaki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych*		*16 000,00*	*16 000,00*	*100,00%*
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	9 219,00	9 001,84	97,64%
			I. wydatki bieżące	**13 019**	**9 219,00**	**9 001,84**	**97,64%**
a.			*pozostałe wydatki bieżące*	*13 019*	*9 219,00*	*9 001,84*	*97,64%*
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320	106 728,00	106 504,44	99,79%
			I. wydatki bieżące	**145 320**	**106 728,00**	**106 504,44**	99,79%
a.			*pozostałe wydatki bieżące*	*145 320*	*106 728,00*	*106 504,44*	*99,79%*
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117	22 820,00	21 080,00	92,38%
			I. wydatki bieżące	**14 117**	**22 820,00**	**21 080,00**	**92,38%**
a.			*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*14 117*	*22 820,00*	*21 080,00*	*92,38%*
			Razem:	**2 549 696**	**2 360 816,59**	**2 332 221,95**	**98,79%**

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

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

DOCHODY

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

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	**801**		**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**102 717,00**	**84 317,83**	**82,09%**
1.		80101	Szkoły podstawowe		36 190,00	17 791,52	49,16%
			I. Wydatki bieżące		**36 190,00**	**17 791,52**	**49,16%**
a.			*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*		*34 190,00*	*17 038,15*	*49,83%*
			pozostałe wydatki bieżące		*2 000,00*	*753,37*	*37,67%*
2.		80195	Pozostała działalność		66 527,00	66 526,31	100,00%
			I. Wydatki bieżące		**66 527,00**	**66 526,31**	**100,00%**
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		*264,00*	*264,00*	*100,00%*
a.			*pozostałe wydatki bieżące*		*66 263,00*	*66 262,31*	*100,00%*
II.	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**343 610**	**491 096,00**	**490 865,69**	**99,95%**
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 877	93 877,00	93 877,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	**93 877**	**93 877,00**	**93 877,00**	**100,00%**
a.			*pozostałe wydatki bieżące*	*93 877*	*93 877,00*	*93 877,00*	*100,00%*
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722	176 222,00	176 038,67	99,90%
			I. Wydatki bieżące	**165 722**	**176 222,00**	**176 038,67**	**99,90%**
a.			*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*162 304*	*172 804,00*	*172 620,67*	*99,89%*
b.			*pozostałe wydatki bieżące*	*3 418*	*3 418,00*	*3 418,00*	*100,00%*
3.		85295	Pozostała działalność	84 011	220 997,00	220 950,02	99,98%
			I. Wydatki bieżące	**84 011**	**220 997,00**	**220 950,02**	**99,98%**
a.			*pozostałe wydatki bieżące*	*84 011*	*220 997,00*	*220 950,02*	*99,98%*
III.	**854**		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**84 341,00**	**64 830,60**	**76,87%**
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów		84 341,00	64 830,60	76,87%
			I. Wydatki bieżące		**84 341,00**	**64 830,60**	**76,87%**
a.			*pozostałe wydatki bieżące*		*84 341,00*	*64 830,60*	*76,87%*
IV.	**926**		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**0**	**333 000,00**	**333 000,00**	**100,00%**
1.		92601	Obiekty sportowe		333 000,00	333 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe		**333 000,00**	**333 000,00**	**100,00%**
a.			*wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych*		*333 000,00*	*333 000,00*	*100,00%*
			RAZEM:	**343 610**	**1 011 154,00**	**973 014,12**	**96,23%**

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2008 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
1.		01095	Pozostala działalność		21 000,00	21 000,00	100,00%
			dochody majątkowe		**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
a.			*Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		*21 000,00*	*21 000,00*	*100,00%*

II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500,00	500,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze		500,00	500,00	100,00%
			dochody bieżące		500,00	500,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	500,00	100,00%
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
1.		75414	Obrona cywilna	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
			dochody bieżące	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t.	9 971	9 971,00	9 971,00	100,00%
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		92195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00%
			dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00%

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

WYDATKI

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 8
do Zarządzenia Nr 30 /2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2008 rok

REALZIACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

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

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wilkowice za 2008 rok

REALZIACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z UNII EUROPEJSKIEJ - DOTACJE ROZWOJOWE

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozadania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok.

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

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

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

ZAŁĄCZNIK NR 13
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU

POŻYCZKI

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

KREDYTY

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

Ogółem	**6 880 829,00**	**978 766,00**	**791 266,00**	**427 500,00**	**5 662 063,00**

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WILKOWICACH

DOCHODY

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

WYDATKI

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

ZAŁĄCZNIK NR 15
do Zarządzenia Nr 30/2009
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 17 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2008 rok

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

	Wyszczególnienie	Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Stan środków na początek roku		**01**	**465**	**566,69**	**566,69**	**100,00%**
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		**02**	**26 000**	**55 000,00**	**51 350,25**	**93,36%**
z tego:	1/wpływy własne	03				
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	26 000	55 000,00	51 350,25	93,36%
	3/dotacje budżetu	05				
	4/ inne	06				
III.Środki dyspozycyjne /01+02/		**07**	**26 465**	**55 566,69**	**51 916,94**	**93,43%**
IV.Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		**08**	**26 000**	**55 500,00**	**40 693,46**	**73,32%**
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	**5 000**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	w tym: wydatki bieżące		*5 000*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	dotacje		*3 000*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	pozostałe wydatki bieżące		*2 000*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10				
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11				
	z tego na: a) ochronę wód	12				
	b) ochronę powietrza	13				
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14				
	4/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	**3 000**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	w tym: wydatki bieżące		*3 000*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	dotacje		*3 000*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	pozostałe wydatki bieżące			*2 000,00*	*0,00*	
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	**16**	**18 000**	**42 500,00**	**40 693,46**	**95,75%**
	w tym: wydatki bieżące		*18 000*	*42 500,00*	*40 693,46*	95,75%
	pozostałe wydatki bieżące		*18 000*	42 500,00	40 693,46	95,75%
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	**17**				
V.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego /07-08/		**18**	**465**	**66,69**	**11 223,48**	16829,33%

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

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

W roku 2008 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.
W ramach rozdziału 85212 dochody pochodziły z odzyskanych niesłusznie pobranych świadczeń oraz odzyskanych zaliczek alimentacyjnych. Naliczano osdetki od nieterminowych wpłat.

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

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

WÓJT
Mieczysław Łączka

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 40,00 zł** (w tym 7% VAT)