

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2008 rok

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XII/70/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, wynosił **7 689 079 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **8 757 364,48 zł**.

Planowane dochody zwiększone zostały o kwotę **1 068 285,48 zł** na którą składają się:

1. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	230 623 zł
2. środki na wypłatę stypendiów	120 766 zł
3. środki na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	12 717 zł
4. dotacja na zwrot podatku akcyzowego	159 557 zł.
5. wpływ nadwyżki środków obrotowych od ZGK	28 106 zł
6. dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	45 000 zł
7. dotacja na utrzymanie OPS	12 030 zł
8. wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP za 2007 r.)	8 200 zł
9. wpływy z odszkodowania za drogi	1000 zł
10. wpływy z podatków i odsetek-osoby prawne	700 zł
11. wpływy z podatków i odsetek-osoby fizyczne	58 000 zł
12. dotacja na dożywianie dla OPS	32 028 zł
13. dotacja na Program Integracji Społecznej	65 716,68 zł
14. zmniejszenie dotacji na prowadzenie rejestru wyborców	- 73 zł
15. dotacja rozwojowa na aktywizację społ. zawodową Kapitał Ludzki	38 735,80 zł
16. odsetki bankowe w dziale Opieka Społeczna	500 zł
17. dotacja na zasiłki w dziale Opieka Społeczna	6 739 zł
18. zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne (Opieka społeczna)	-10 110 zł
19. dotacja na zasiłki rodzinne	1 420 zł
20. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych(drogi)	200 000 zł
21. dotacja w ramach „ Świątokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”	34 489 zł
22. wkład własny wnioskodawców w ramach „ Świątokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”	9 342 zł
23. dotacja na kształcenie młodocianych	12 799 zł

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 8 757 364,48 zł**, wykonanie **8 783 045,57 zł**,
realizacja 100,3 %.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2008 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 203 388 zł, wykonanie: 204 729,94 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego 159 556,35 zł
- dotacja w ramach „ Świątokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” 34 487,50 zł
- wkład własny wnioskodawców w ramach „ Świątokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” 9 341,50 zł
- wpływy za studzienki chemizacyjne 1 344,59 zł

2. Leśnictwo

plan:200,- zł , wykonanie: 1 194,69 zł

- wpłaty kół łowieckich 1 194,69 zł

3. Dostarczanie wody

plan: 28 106 zł, wykonanie: 28 105,56 zł

- wpływ nadwyżki środków obrotowych 28 105,56 zł

4. Transport i łączność

plan: 246 000 zł, wykonanie : 246 865,68 zł

- odszkodowanie za drogi 1 865,68 zł
- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 45 000 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych(drogi) 200 000 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 35 500,- zł, wykonanie: 44 659,02 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego 300,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 44 195,53 zł
- zwrot kosztów upomnienia 26,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 137,09 zł

6. Administracja publiczna

plan: 65 130,- zł, wykonanie: 63 719,80 zł

- dotacja na zadania zlecone 55 030 zł
- prowizja od wpłat za dowody osobiste 294,30 zł
- wpływy z różnych dochodów 8 156,34 zł
- wpływy ze sprzedaży usług 239,16 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 583,- zł, wykonanie: 581,88 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 581,88 zł

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

plan: 1 801 286 ,- zł, wykonanie: 1 833 525,07 zł

- wpływy z karty podatkowej	166,00 zł
- podatek od nieruchomości	282 792,74 zł
- podatek rolny	775 008,75 zł
- podatek leśny	4 416,40 zł
- podatek od środków transportowych	27 230,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	28 478,44 zł
- opłata targowa	286,- zł
- opłata prolongacyjna	20,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 650,00 zł
- różne opłaty (zwrot kosztów upomnienia)	3 586,46 zł
- podatek od spadków i darowizn	801,- zł
- opłata skarbową	12 966,25 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	24 458,89 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za wpis do ewidencji dział.gosp.)	1 400 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
-od osób fizycznych	632 262,- zł
- od osób prawnych	3 001,54 zł

Realizacja dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia Tabela Nr 1.

9. Różne rozliczenia

plan: 4 413 085- zł, wykonanie: 4 416 135,60 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 531 920 zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 869 165 zł
- wpływy odsetek od lokat na rachunkach bankowych	15 050,60 zł

10. Oświata i wychowanie

plan: 25 516 zł, wykonanie: 25 511,53 zł

- dotacja na sfinansowanie nauczania j.ang. w klasie I szkół podst.	12 716,89 zł
- dotacja na doksztalcanie młodocianych	12 794,64 zł

11. Pomoc społeczna

plan: 1 778 968,68 zł, wykonanie: 1 778 794,26 zł

- odsetki bankowe	0,19 zł
-dotacja na świadczenia rodzinne	1 250 250,97 zł
- wpływy z zaliczek i funduszu alimentac. od komornika	1 651,91 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 846,31 zł
-dotacja na zasiłki stałe	98 086,31 zł
- dotacja na zasiłki okresowe	124 632,- zł

- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	161 049,64 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2 074,61 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	34,00 zł
-dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej	68 468,00 zł
- dotacja na Program Integracji Społecznej	65 700,32 zł

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 38 735,80 zł, wykonanie:18 004,53 zł

Dotacja rozwojowa na aktywizację społ. zawodową w Gminie Wilczyce w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

- środki z Unii Europejskiej (85 %)	17 116,48 zł
- wkład Budżetu Państwa (15%)	883,08 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 120 766,- zł, wykonanie : 120 766,- zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	120 766,- zł
--	--------------

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:100,00 zł, wykonanie: 452,01

- wpływy z opłaty produktowej	452,01 zł
-------------------------------	-----------

Zestawienie wykonania dochodów w szczególności: dział i źródło ich pozyskania, stanowi załącznik Nr 1.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2008 rok po zmianach wynosi: 8 754 356,18 zł. Wykonanie planowanych wydatków za 2008 r. **8 320 933,29 zł**, co stanowi **95 %** wykonania planu. Plan wydatków bieżących **7 724 156,18 zł**, wykonanie **7 318 995,19 zł**, realizacja 94,6 %. Wydatki majątkowe plan: **1 030 200 zł**, wykonanie **1 001 938,10 zł**, realizacja 97,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 224 488 zł, wykonanie: 221 254,61 zł

- zakup energii elektrycznej	2 166,74 zł
- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	15 702,52 zł

- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	3 128,56 zł
- zwrot podatku akcyzowego	156 427,79 zł
- zakup wyposażenia	29 494,00 zł
- wydruk książki	14 335,00 zł

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 206 000 zł, wykonanie: 205 450,08 zł

- dopłata do ceny wody dla ZGK	184 995,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 454,18 zł

3. Transport i łączność

plan: 1 160 206 zł, wykonanie: 1 093 672,20 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg gminnych	35 000,00 zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	24 951,63 zł
- dotacja dla powiatu sandomierskiego na drogi	59 892,85 zł
- wydatki inwestycyjne (budowa dróg gminnych)	242 389,43 zł
- wydatki inwestycyjne (budowa dróg wewnętrznych)	188 846,12 zł
- wydatki bieżące na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	159 894,06 zł
- odbudowa dróg popowodziowych	371 584,52 zł
- zakup usług remontowych	11 113,59 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 9 500,-zł, wykonanie: 3 187,70 zł

- zakup usług pozostałych	1 411,07 zł
- za energię w świetlicach wiejskich	1 411,82 zł
- zakup materiałów	356,58 zł
- różne opłaty	8,23 zł

5. Działalność usługowa

plan: 18 500 zł, wykonanie: 5 835,71 zł

- zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy)	5 099,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	350,- zł
- zakup materiałów	385,74 zł

6. Administracja publiczna

plan: 1 137 656,00 zł, wykonanie: 1 048 199,46 zł

1) wydatki na zadania zlecone	55 030,- zł
-wynagrodzenia i pochodne	55 030,- zł

2) wydatki na działalność Rady Gminy **44 855,53 zł**

3) Urząd Gminy, w tym: **927 056,41 zł**

-wynagrodzenia i pochodne 652 809,41 zł
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 538,31zł
- świadczenia społeczne 100,80 zł
-zakup materiałów i wyposażenia 43 951,81 zł
- zakup energii (gaz,woda,energia) 35 564,89 zł
-zakup usług remontowych 30,- zł
- zakup usług zdrowotnych 284,50 zł
- zakup usług pozostałych 68 697,25 zł
-usługi dostępu do sieci Internet 1 932,48 zł
- usługi telekom. telefonii komórkowej 2 112,28 zł
- usługi telekom. telefonii stacjonarnej 10 391,38 zł
- delegacje 25 769,84 zł
-różne opłaty i składki 27 479,00 zł
- odpis ZFŚS 19 038,81 zł
- podatek VAT 7 238,00 zł
-szkolenia pracowników 4 348,00 zł
- zakup materiałów papierniczych 4 674,06 zł
-zakup akcesoriów komputerowych 20 095,59 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego **16 097,52 zł**

plan: 22 500 zł, wykonanie: 16 097,52 zł

- zakup materiałów 3 380,32 zł
- zakup usług 12 667,20 zł
- różne opłaty i składki 50,- zł

5) Pozostała działalność **5 160,00 zł**

plan: 6 000 zł, wykonanie 5 160,00 zł

-diety sołtysów 5 160,00zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 583 zł, wykonanie: 581,88 zł

-prowadzenie rejestru wyborców 581,88 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 155 891,70 zł, wykonanie: 138 785,72 zł

- dotacja podmiotowa dla OSP Łukawa 6 612,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie 41 334,15 zł
-zakup materiałów 54 617,96 zł
-zakup energii 6 602,91 zł
- zakup usług remontowych 10 440,25 zł

- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej)	18 148,45 zł
- zakup usług zdrowotnych	620,00 zł
- opłaty i składki	410,00 zł

9. Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

plan: 44 300 zł, wykonanie: 26 028,34 zł

- prowizje inkasentów	20 474,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	408,95 zł
- zakup usług	1 094,50 zł
- różne opłaty i składki	22,- zł
- koszty komornicze	4 028,68 zł

10. Obsługa długu publicznego

plan: 55 000,-, wykonanie: 49 183,68 zł

- odsetki od kredytu na budowę Sali gimnastycznej	49 183,68 zł
---	--------------

11. Różne rozliczenia

plan: 12 000 zł, wykonanie: 0

-rezerwy

12. Oświata i wychowanie

plan: 3 375 094,68 zł, wykonanie: 3 243 307,10 zł

1) szkoły podstawowe	2 098 640,79 zł
- dotacja /Stowarzyszenie w Łukawie/	124 153,18 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	100 416,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1 466 013,46 zł
- zakup materiałów	22 154,94 zł
- zakup energii (woda, gaz)	63 717,80 zł
- zakup usług remontowych	27 272,52 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 061,00 zł
- zakup usług pozostałych	10 442,78 zł
- Internet	400,02 zł
- telefon stacjonarny	2 838,36 zł
- delegacje	608,70 zł
- różne opłaty i składki	3 718,00 zł
- odpis ZFŚS	106 926,59 zł
- szkolenia	775,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	196,65 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1 107,70 zł

- wydatki inwestycyjne (elewacja szkoły pods. Wilczyce, odnowa elewacji budynku szkoły pods. Radoszki- wydatki niewygasające 57 340 zł)	166 837,51 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 772,89 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Łukawa	30 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	10 104,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	134 488,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 336,17 zł
- odpis ZFŚS	6 844,71 zł
3) Gimnazja	788 160,56 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Łukawa	130 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	44 041,20 zł
-wynagrodzenia i pochodne	542 230,67 zł
- zakup materiałów	3 822,30 zł
- zakup energii (woda, gaz)	27 253,72 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 676,36 zł
- Internet	163,02 zł
- opłaty za telefon	903,11 zł
- delegacje	284,14 zł
- różne opłaty i składki	2 063,00 zł
- odpis ZFŚS	34 190,20 zł
-szkolenia	150,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	81,29 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	181,55 zł
4) Dowożenie uczniów do szkół	140 680,00 zł
-zakup usług pozostałych (dowożenie)	140 680,00 zł
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 060,00 zł
-stypendia	4 060,00 zł
6) Pozostała działalność	27 992,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 701,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 185,02 zł
- zakup usług pozostałych	17 106,84 zł

13.Ochrona zdrowia

plan: 31 642 zł, wykonanie: **20 900,60 zł**

- wynagr. członków komisji alkoholowej	1 644,70 zł
- usługi pozostałe (prowadzenie punktu pomocy, dofinansowanie kolonii)	10 700,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	8 215,90 zł
- orzecznictwo lekarza biegłego	340,00 zł

14. Pomoc społeczna

plan: 1 920 065,68 zł , wykonanie: 1 908 084,41 zł

1) dodatki mieszkaniowe	17 510,87 zł
2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w tym:	1 250 250,97 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alim., fundusz alim.(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 198 428,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne	37 179,73 zł
- zakupy BHP	63,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	297,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 266,00 zł
- Internet	519,72 zł
- opłaty za telefon komórkowy	330,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	1 076,03 zł
- delegacje	426,70 zł
- odpis ZFŚS	775,06 zł
- szkolenia pracowników	1 272,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1 917,10 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 846,31 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne(3 osoby) oraz zasiłki stałe (16 osób)	
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240 218,31 zł
- zasiłki dla 30 osób finansowane z zadań zleconych	78 086,31 zł
-zasiłki okresowe dla 66 rodzin z dofinansowania Wojewody	124 632,00 zł
-zasiłki celowe ze środków własnych gminy	17 500,00 zł
- zasiłki celowe związane z klęską żywiołową	20 000,00 zł
5) pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	13 540,28 zł
6) Ośrodki Pomocy Społecznej	203 431,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne	187 577,84zł
-szkolenia pracowników	1 952,20 zł
- zakup środków BHP	480,49 zł
- zakup materiałów biurowych	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	225,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 453,42 zł
- Internet	14,90 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	210,42 zł

- za telefon komórkowy	255,60 zł
- delegacje	5 209,20 zł
- różne opłaty i składki	350,00 z
- odpis ZFŚS	4 533,05 zł
- zakup materiałów papierniczych	69,78 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	100,00 zł
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 296,79 zł
- wydatki BHP	128,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne	11 567,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 814,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	348,00 zł
- zakup usług pozostałych	581,00 zł
- Internet	257,94 zł
- opłaty za telefon	1 394,35 zł
- Odpis ZFŚS	453,30 zł
- zakup materiałów papierniczych	200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2 552,53 zł
8) Pozostała działalność	152 988,98 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16,00 zł
- doposażenie punktu dożywiania w szkole	2 716,26 zł
-dożywianie dzieci w szkołach	37 981,14 zł
- na posiłki w formie zasiłku celowego	44 886,86 zł
- prace społ. użyteczne	1 688,40 zł
- realizacja usług w ramach Programu Integracji Społecznej	65 700,32 zł

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 38 735,80 zł, wykonanie: 17 999,56 zł

Realizacja projektu „ Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- wynagrodzenia i pochodne	12 462,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 879,72 zł
- zakup usług pozostałych	632,45 zł
- delegacje	25,08 zł

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:120 766,00 zł, wykonanie: 120 766,00 zł

- stypendia i zasiłki dla uczniów	120 766,00 zł
-----------------------------------	---------------

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 46 000,00 zł, wykonanie: 30 980,52 zł

-za energię (oświetlenie uliczne)	30980,52 zł
-----------------------------------	-------------

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 145 427,32 zł, wykonanie: 137 788,13 zł

- projekt Adaptacji Remizy na Centrum Kultury	30 000,00 zł
- dokumentacja techniczna	980,52 zł
- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	101 000,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	320,01 zł
- zakup usług pozostałych	1 927,60 zł
- różne opłaty i składki	460,00 zł
- wydatki inwestycyjne (dokumentacja)	1 300,00 zł

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 52 500 zł, wykonanie: 48 653,44 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	39 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	710,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 323,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	199,60 zł
- różne opłaty i składki	420,00 zł

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A. DOCHODY	8 757 364,48	8 783 045,57	100,3
B. WYDATKI :	8 754 356,18	8 320 933,29	95
B1. Wydatki bieżące	7 724 156,18	7 318 995,19	94,6
B2. Wydatki majątkowe	1 030 200,00	1 001 938,10	97,3
C.NADWYŻKA/DEFICYT	3 008,30	462 112,28	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2008 r. stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 462 112,28 zł.

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24 458,89 zł, co stanowi 101,9 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 31 642 zł, zrealizowano w wysokości 20 900,60 zł, co stanowi 66,1 %.

Gmina Wilczyce na dzień 31.12.2008 r. posiada 4 lokaty bankowe 1-miesięczne w Banku Spółdzielczym Sandomierz o/Wilczyce w wysokości 400 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne: 1 001 938,10 zł

- przebudowa dróg gminnych	242 389,43 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych	188 846,12 zł
- przebudowa dróg powodziowych	371 584,52 zł
- wykonanie elewacji budynku szkoły pods.w Wilczycach	96 490,35 zł
- wydatki inwestycyjne związane z wymianą pieca w szkole w Darominie	13 007,16 zł
- wykonanie elewacji szkoły pods. w Radoszkach	57 340,00 zł
- za mapy do celów projektowych (adaptacja OSP Wilczyce na Centrum Kultury)	980,52 zł
- za mapy do celów projektowych (odtworzenie zagrody sprzed 16 tyś.lat w m. Wilczyce)	1 300,00 zł
- projekt Adaptacji remizy OSP Wilczyce na Centrum Kultury (wydatki niewygasające)	30 000,00 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 560 000,- zł, w tym:

- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu na budowę Sali gimnastycznej w Wilczycach	560 000,00 zł
---	----------------------

W 2008 roku dokonano spłaty rat kredytów w wysokości **280 000,00 zł.**

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2008 r. roku do planowanych dochodów na 2008 rok wynosi 3,2 %.
(Limit wynosi 60% art.170 ustawy z dnia 30czerwca o finansach publicznych)

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008 roku ogółem: 939 784,85 zł, w tym:

1. należności dot. studzienek chemizacyjnych	2 374,18 zł
2. odsetki od należności za studzienki chemizacyjne	994,38 zł
3. za użytkowanie wieczyste	13 137,05 zł
4. z tytułu dzierżaw, czynszów	55 207,44 zł
5. z tytułu sprzedaży majątku	6 880,20 zł
6. odsetki od należności za czynsze, dzierżawy, użyt. wieczyste	52 754,15 zł
7. należności podatkowe	736 889,75 zł
8. należności z tytułu wypłaconych przez OPS zaliczek alimentacyjnych	71 547,70 zł

Należności z tytułu odsetek podatkowych to 416 330,46 zł.

Informacje dotyczące egzekucji należności :

1) z tytułu podatku od środków transportowych

Zaległości w podatku od środków transportowych 35 125,50 zł , z tego należności objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 27 671,60 zł.

2) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 267 841,30 zł

- podatek rolny 4519,90 zł

Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi na kwotę 47 687,10 zł.

3) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 117 342,96 zł

- podatek rolny 309 557,69 zł

- podatek leśny 2 502,40 zł

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi na kwotę 61 086,30 zł.

Na należności w wysokości 6 880,20zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych została wszczęta egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

Na należności w wysokości 48 962,12 zł z tytułu dzierżawy i czynszu zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne – odpis od Komornika Sadowego o zajęciu rachunku bankowego.

W celu egzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach podejmowane są następujące czynności:

1. wystawiane są upomnienia i dostarczane odbiorcom wody,
2. powiadomiono Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu oraz 25 odbiorców wody o zamiarze odcięcia dostawy wody,
3. w stosunku do jednego odbiorcy sprawę skierowano do komornika.

Realizacja zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach:

Plan przychodów na 2008 rok uchwalony jako Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/70/2007 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 28 grudnia 2007 roku, wynosił 525 000 zł, po zmianach w okresie sprawozdawczym 586 400 zł.

Wykonanie przychodów za 2008 roku przedstawia się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 400 02 Dostarczanie wody

Przychody:

§0830 sprzedaż usług **282 084,18 zł**

- sprzedaż wody odbiorcom 282 084,18 zł

§0690 wpływy z różnych opłat **26 200,38 zł**

- opłata abonamentowa 25 498,93zł
- pozostała sprzedaż 604,65 zł
- koszty upomnienia 96,80 zł

§ 0920 pozostałe odsetki **7 003,89 zł**

- odsetki od należności 6 721,76 zł
- odsetki bankowe 282,13 zł

§ 2650 dopłata z budżetu Gminy **172 893,37 zł**

- dotacja na wodę 172 893,37 zł

Razem przychody: 488 181,82 zł

Koszty:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe **85 789,29 zł**

§ 4110 składki na ub. społeczne **16 002,00 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **2 330,69 zł**

§ 4210 zakup mat. i wyposażenia **17 946,18 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **19 830,93 zł**

§ 4260 zakup energii i wody **286 244,80 zł**

- Lipnik 21 840,39 zł
- Bidziny 74 584,80 zł
- PGKiM 181 618,50 zł
- Energia RZE 8 201,11 zł

§ 4410 Podróże krajowe służbowe **6 854,44 zł**

- § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3 626,44 zł**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. p. Blaszkki) **7 200,00 zł**
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych **1 029,05 zł**
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 454,22 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 140,00 zł
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa **50,00 zł**
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji **612,71 zł**
§ 4430 Różne opłaty i składki **20,00 zł**
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **165,00 zł**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **700,00 zł**
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 173,31 zł**

Razem koszty 458 169,06 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 01 Gospodarka ściekowa

Przychody:

§ 0830 sprzedaż usług **2 694,96 zł**

Koszty:

§ 4300 zakup usług pozostałych **3 504,99 zł**

§ 4410 Podróże krajowe służbowe **438,98 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 02 Gospodarka odpadami

Koszty:

§ 4410 Podróże krajowe służbowe **149,07 zł**

Razem koszty 4 093,04 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 600 16 Drogi gminne

Przychody:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa 35 000,00 zł

Koszty:

§ 4300 Zakup usług pozostałych 28 954,48 zł

- koszenie poboczy 2 835,50 zł
- wykopy ziemne 10 980,00 zł
- transport 7 013,78 zł
- wykopy 2 196,00 zł
- równanie 5 929,20 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 483,22 zł

- cement 216,00 zł
- olej, benzyna 1 263,13 zł
- grys 2 426,76 zł
- mieszanka sortowa 933,30 zł
- art. gospodarcze 644,03 zł

§ 4410 Podróże krajowe służbowe 562,30 zł

Rozdział 600 17 Drogi wewnętrzne

Przychody:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa 24 951,63 zł

Koszty:

§ 4300 Zakup usług pozostałych 23 617,37 zł

- równanie dróg 18 588,53 zł
- transport 856,44 zł
- wykopy ziemne 4 172,40 zł

§ 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 288,12 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 1 046,14 zł

Razem przychody z działalności ZGK 550 828,41 zł

Razem koszty z działalności ZGK 522 213,73 zł

Wynik z działalności 28 614,68 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2008 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Stan należności wynosi 63 496,74 zł, w tym wymagalnych 56 759,99 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach przedstawia załącznik Nr 3.

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce nie zawiera zestawienia dochodów własnych i wydatków z nich pokrywanych, ponieważ jednostki organizacyjne Gminy Wilczyce nie posiadają rachunków dochodów własnych.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Treść	Plan	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniż. górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
						Umorzenia zaległości podatk.	Rozłożenia na raty, odroczenia
Wpływy z karty podatkowej	100	166		-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	368 000	282 792,74	385 184,26	45 814,40	125 810,20	1 641,90	
Podatek rolny	742 300	775 008,75	314 077,59	401 406,70		17 310,80	1 201,10
Podatek leśny	3 130	4 416,40	2 502,40	-		8,70	
Podatek od śr. transp.-osoby fiz.	25 900	27 230,60	35 125,50	15 450,52		525,00	
Wpływy z różnych opłat	3 100	3 586,46	-	-		-	
Odsetki	25 500	28 478,44	-	-		41 391,00	
Podatek od spadków i darowizn	2 000	801	-	-			
Pod.od posiadania psów	100	0	-	-			
Inne lokalne opłaty	1 000	1 400	-	-			
Opłata prolongacyjna	0	20	-	-			
Opłata targowa	500	286	-	-			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000	36 650	-	-			
Opłata skarbową	12 100	12966,25	-	-			
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000	24 458,89	-	-			
Udział w doch. budżetu państwa osoby fizyczne	570 056	632 262	-	-			
Udział w dochodach budżetu państwa – osoby prawne	1 500	3 001,54	-	-			
Razem	1 801 286	1 833 525,07	736 889,75	462 671,62	125 810,2	60 877,40	1 201,10

Załącznik nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilczyce
na dzień 31 grudnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6	Zaległości
						na 31,12. 2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Dochody własne				1 792 286	1 888 792	1 938 652,50	102,6	939 784,85
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 344,59		2 374,18
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0		994,38
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	200	200	1 194,69	597,3	
400	40002	2370	Wpływ nadwyżki środ.obrot. od ZGK	0	28 106	28 105,56	99,9	
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 865,68	100,9	
700	70005	0470	Wpływy z opł. za zarząd, urzytk.wiecz.	500	500	300	60	13 137,05
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.	35 000	35 000	44 195,53	126,3	55 207,44
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,40		
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0	0	0		6 880,20
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	0	137,09		52 754,15
750	75011	2360	5 % od przekazanych dowodów osob.	900	900	294,30	32,7	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0		
750	75023	0830	Wpływy z usług	500	500	239,16	47,8	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 200	8 156,34	99,5	
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	100	100	166,00	166	
756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	315 000	315 000	230 408,50	73,1	267 841,30
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	2 000	2 000	2 344,00	117,2	4 519,90

756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	30	130	35,00	26,9	
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat –koszt upomn.	0	100	44,00	44	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	500	1 748,25	349,6	
756	75616	0310	Pod. od nieruch. –osoby fizyczne	53 000	53 000	52 384,24	98,8	117 342,96
756	75616	0320	Podatek rolny	710 300	740 300	772 664,75	104,4	309 557,69
756	75616	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	4 381,40	146	2 502,40
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	25 900	25 900	27 230,60	105,1	35 125,50
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	801,00	40,5	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	100	100	0		
756	75616	0430	Opłata targowa	500	500	286,00	57,2	
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	0	20,00		
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-	22 000	22 000	36 650,00	166,5	
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	3 542,46	118,1	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	25 000	26 729,99	106,9	
756	75618	0410	Opłata skarbowa	12 100	12 100	12 966,25	107,1	
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż	24 000	24 000	24 458,89	101,9	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	1 000	1 000	1 400,00	140	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób	570 056	570 056	632 262,00	110,9	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób	1 500	1 500	3 001,54	200,1	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	15 050,60	125,4	
852	85212	2360	Dochody uzyskane od dłużników	0	0	1 651,91		71 547,70
852	85212	0920	Odsetki bankowe	0	0	0,19		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	500	2 074,61	414,9	
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	0	0	34		
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,97		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100	100	452,01	452,01	
II. Subwencja ogólna				4 170 462	4 401 085	4 401 085	100	

758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	2 301 297	2 531 920	2 531 920	100	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	1 869 165	1 869 165	1 869 165	100	
111. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1 421 978	1 573 772	1 570 351,82	99,7	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty	0	159 557	159 556,35	99,9	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	55 030	55 030	55 030	100	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	656	583	581,88	99,8	
852	85212	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1 248 882	1 250 302	1 250 250,97	99,9	
852	85213	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy	17 175	7 065	6 846,31	96,9	
852	85214	2010	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe	100 235	101 235	98 086,31	96,8	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji				0	65 716,68	65 700,32	99,9	
852	85295	2023	Dotacja celowa na realizację programu Integracji Społecznej	0	65 716,68	65 700,32	99,9	
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				304 353	700 432	700 427,17	99,9	
600	60078	6330	Dotacja celowa na inwestycje	0	200 000	200 000	100	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej-zasiłki okresowe	118 893	124 632	124 632	100	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	149 020	161 050	161 049,64	99,9	
852	85295	2030	Dożywianie dzieci w szkołach	36 440	68 468	68 468	100	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów-	0	120 766	120 766	100	
801	80101	2030	Sfinansowanie nauczania języka ang. w klasie I	0	12 717	12 716,89	99,9	
801	80195	2030	Dokształcanie młodocianych	0	12 799	12 794,64	99,9	

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.				0				
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				0	127 566,80	106 828,56	83,7	
600	60017	2440	Dotacja na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0	45 000	45 000	100	
010	01095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań (wkład własny wnioskodawców)	0	9 342	9 341,50	99,9	
010	01095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań	0	34 489	34 487,50	99,9	
853	85395	6208	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Aktywizacja społ.zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu „Kapitał Ludzki”- środki z budżetu Unii Europejskiej	0	36 835,43	17 116,48	46,5	
853	85395	6209	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Aktywizacja społ.zawodowa w Gminie Wilczyce” w ramach programu „Kapitał Ludzki”-wkład budżetu państwa	0	1900,37	883,08	46,5	
Ogółem dochody budżetu				7 689 079	8 757 364,48	8 783 045,57	100,3	939 784,85

Załącznik nr 2

Zestawienie wykonania wydatków
Gminy Wilczyce
na dzień 31 grudnia 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz..	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie Na 31.12.2008r.	Wydatki					% wyko-	Zobowiązania wymagalne
						Bieżące				Majątkowe		
						Razem	Wynagr. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Wydatki na zadania własne			5 997 101	7014867,50	6624988,30	1846933,03	3051187,78	675712,71	49183,68	1001938,10	94,4	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa	2 000	2500	2 166,74	2 166,74					86,6	
010	01030	Izby rolnicze	12 600	18 600	15 702,52	15 702,52					84,4	
010	01095	Pozostała działalność	0	43 831	43829	43829					99,9	
400	40002	Dostarczanie wody	206 000	206 000	205 450,08	20454,18		184995,9			99,7	
600	60016	Drogi publiczne gminne	185 000	290 000	288503,02	11 113,59		35 000		242389,43	99,4	
600	60017	Drogi wewnętrzne	145 000	394 206	373691,81	159894,06		24951,63		188846,12	94,7	
600	60078	Usuwanie skutków klęsk	240 000	376 000	371584,52					371584,52	98,8	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	9500	3187,70	3187,70					33,5	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	5 449,97	5 099,97	350				54,5	
710	71035	Cmentarze	8 500	8 500	385,74	385,74					4,5	
750	75022	Radcy gmin	43 000	53 000	44 855,53	44 855,53					84,6	
750	75023	Urzędy gmin	932 026	1 001 126	927056,41	274 247	652809,41				92,6	
750	75075	Promocja i.s.t.	40 000	22 500	16097,52	16097,52					71,5	
750	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	5 160	5 160					86	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 500	150 891,70	138785,72	90 839,57	41 334,15	6612			91,9	
754	75421	Zarządzanie krzysowe	5 000	5 000	0						-	
756	75647	Pobór podatków, opat i nie podatkowych należności budż.	21 000	44 300	26028,34	26028,34					58,7	
757	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	55 000	55 000	49183,68				49183,68		89,4	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	12 000							-	
801	80101	Szkoły podstawowe	2 010 000	2183495,68	2098640,79	341636,64	1466013,46	124153,18		166837,51	96,1	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkoł. podstawowych	210 000	199 500	183772,89	19284,88	134488,01	30000			92,1	

801	80104	Przedszkola	4 000	0								-	
801	80110	Gimnazja	763 000	813 300	788160,56	115929,89	542230,67	130000				96,9	
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	140 000	141 000	140680	140680						99,7	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000	5 000	4060	4060						81,2	
801	80195	Pozostała działalność	26 000	32 799	27992,86	27992,86						85,3	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0								
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 642	30 642	20900,60	19255,90	1644,70					68,2	
852	85201	Placówki opiekuńczo –	1 000	0	0								
852	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	13 541	13540,28	13540,28						99,9	
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	0	0								
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	136 393	142 132	142132	142132						100	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	23 500	17510,87	17510,87						74,5	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 000	204 723	203431,90	15854,06	187577,84					99,4	
852	85220	Jednostki specjalis. poradnictwa, mieszkania	1 000	0									
852	85228	Usługi opiekuńcze	26 000	23 766	23296,79	11729,56	11567,23					98	
852	85295	Pozostała działalność	69 440	88 085	87288,66	87288,66						99,1	
853	85395	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	38735,80	17999,56	5537,25	12462,31					46,5	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	120 766	120766	120766						100	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000	46 000	31254,67	31254,67						67,9	
921	92113	Centrum kultury	20 000	38 000	30980,52						30980,52	81,5	
921	92116	Biblioteki	88 000	88 000	88 000					88 000		100	
921	92195	Pozostała działalność	98 000	19427,32	18807,61	4507,61				13 000	1 300	96,8	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 000	39 000	39000					39 000		100	
926	92695	Pozostała działalność	9 000	13 500	9653,44	8943,44	710					71,5	
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami			1 421 978	1 573 772	1570351,82	1468755,95	101595,87					99,8	
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego Zawartego w cenie oleju	0	159 557	159556,35	157598,40	1957,95					99,9	

750	75011	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników UG	55 030	55030	55030		55030				100	
852	85212	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac..składek ZUS	1 248 882	1 250 302	1250250,97	1213071,24	37179,73				99,9	
852	85213	Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – składki zdrowotne	17 175	7 065	6846,31		6846,31				96,9	
852	85214	Zadania z zakresu pomocy społecznej- zasiłki okresowe	100 235	101 235	98086,31	98086,31					96,9	
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	656	583	581,88		581,88				99,8	
III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				65716,68	65700,32	49181,16	16519,16				99,9	
852	85295	Program Integracji Społecznej	0	65 716,68	65700,32	49181,16	16519,16				99,9	
IV. Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000	100 000	59 892,85		59 892,85				59,9	
600	60014	Drogi powiatowe	70 000	100 000	59892,85		59892,85				59,9	
Ogółem wydatki budżetu			7 489 079	8754356,18	8320933,29	3364903,14	3169302,81	735605,56	49183,68	1001938,1	95	

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonania przychodów i
wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej
na dzień 31.12.2008 .r.

w
złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12 .2008
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
400	40002	Dostarczanie wody	5 000	520 000	488 181,82	520 000	458 169,06	5 000
900	90001	Gospodarka ściekowa	0	6 400	2 694,96	6 400	4 093,04	0
600	60016	Drogi gminne	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	0	25 000	24 951,63	25 000	24 951,63	0
		RAZEM	5 000	586 400	550 828,41	586 400	522 213,73	5 000

Zestawienie wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
na dzień 31 grudnia 2008 r.

w złotych

Wyszczególnienie	PRZYCHODY			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki	95450	95 435,44	845,46	
Dotacja podmiotowa	88 000	88 000		
Dotacja celowa	7 000	7 000		
Odsetki bankowe	100	315,44		
Sprzedaż usług	350	120		
Rozdział 92195 Pozostała działalność	13 000	13 000		
Dotacja podmiotowa	13 000	13 000		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	4 000	3 999,16		
Środki na Program Integracji Społecznej	4 000	3 999,16		
Razem	112 450	112 434,60		
Stan środków obrotowych na początek okresu	0	11 696,47		
Ogółem	112 450	124 131,07		

w złotych

Wyszczególnienie	WYDATKI			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki	95 450	94 401,38		
Wydatki os. nie zaliczane do wynagr	200	171,85		
Wynagrodzenia osobowe	48 800	48 707,87		
Składki ubez. społ.	7 400	7353,14		
Składki na Fundusz Pracy	1 000	993,16		
Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	8 640		
Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 193,01		
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 000	12 586,10		
Zakup usług pozostałych	1 000	860,46		
Opłaty za Internet	790	750,66		
Opłaty za telefon	2 400	2319,12		
Opłaty za telefon komórkowy	1 300	1289,55		
Podróże służbowe	1 150	1060,76		
Różne opłaty i składki	1 350	1346,04		
Szkolenia pracowników	70	0		
Zakup materiałów papierniczych	50	33,99		
Odpis ZFSS	2 100	2095,67		
Rozdział 92195 Pozostała działalność	13 000	8 685,73		
Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 100		
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	789,73		
Zakup usług pozostałych	5 800	5 796		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	4 000	3 999,16		
Składki ub.spół.	108	107,77		

Składki Fun.Pracy	16	15.8		
Wynagrodzenia bezosobowe	1045	1045		
Zakup mat.i wyposażenia	2452	2451.85		
Zakup usług pozostałych	300	300		
Zakup mat.papierniczych	79	78.74		
Razem	112 450	107 086,27		
Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	17 044.80		
Ogółem	112 450	124 131,07		

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach na dzień 31.12.2008 r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.