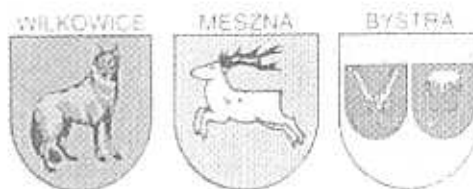


Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej

Wpl.  
dnia 20. MAR. 2007

zarejestrowano pod numerem .....

przekazano .....



**GMINA WILKOWICE**

## **REALIZACJA BUDŻETU**

**ZA OKRES  
01.01. 2006 - 31.12.2006 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 8/2007  
WÓJTA GMINY WILKOWICE  
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie :  
**przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilkowice  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku**

Na podstawie art.199 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.249 poz.2104 z 2005 roku) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami )

**WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku – zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikach stanowiących integralną część zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie ,o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespól w Bielsku- Białej
- w terminie do 20 marca 2007 roku

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
WÓJT  
Mieczysław Rączka

**Wykaz załączników  
do Zarządzenia Nr 8/2007 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 16 marca 2007 roku  
w sprawie :  
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilkowice  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku**

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5. Załącznik Nr 5 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa
6. Załącznik Nr 6 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
7. Załącznik Nr 7 Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
8. Załącznik Nr 8 Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej
9. Załącznik Nr 9 Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
10. Załącznik Nr 10 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
11. Załącznik Nr 11 Realizacja zadań finansowanych ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
12. Załącznik Nr 12 Realizacja zadań w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych
13. Załącznik Nr 13 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 roku

oraz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach za rok 2006

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2006

WÓJTA  
  
Mieczysław Rączka

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr XLV/332/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku przyjęto budżet Gminy Wilkowice na rok 2006 w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu zł	-	24.886.024,00
2. Wydatki budżetu zł	-	28.613.336,00
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	-	<b>3.727.312,00</b>

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2006 gmina spłaci raty w wysokości 838.897,00 złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.566.209,00 złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie 3.302.780,00 złotych oraz pożyczki w wysokości 1.263.429,00 złotych.

W okresie od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 3.186.078,00 złotych i wydatków o kwotę 2.956.960,00 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały, że zwiększył się planowany na początku roku deficyt budżetu Gminy Wilkowice o kwotę 229.118,00 złotych.

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	21.699.946,00 ✓
2. Wydatki budżetu zł	-	25.656.376,00 ✓
<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	-	<b>3.956.430,00</b>

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach części pożyczki w kwocie 35.000 złotych, zmniejszeniu uległa również wysokość przypadającego do spłaty w roku 2006 gminnego zadłużenia.

Planowana na dzień 31.12.2006 roku kwota wynosiła 803.897,00 złotych.

Ostatecznie uchwalony deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił 4.760.327,00 złotych.

Rada Gminy przyjęła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 3.000.000,00 złotych, pożyczkami w kwocie 1.329.702,00 złote oraz z wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2005 roku w kwocie 430.625,00 złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia.2006 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	24.886.024,00	21.699.946,00	20.374.973,13	93,89%
2.	Wydatki budżetowe	28.613.336,00	25.656.376,00	21.439.021,21	83,56%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	16.082.594,00	16.378.934,00	15.788.488,77	96,40%
	Wydatki majątkowe	12.530.742,00	9.277.442,00	5.650.532,44	60,91%
	<b>Nadwyżka/deficyt ( 1-2)</b>	<b>-3.727.312,00</b>	<b>-3.956.430,00</b>	<b>-1.064.048,08</b>	
3.	Finansowanie (4-8)	3.727.312,00	3.956.430,00	1.310.849,05	
4.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.566.209,00</b>	<b>4.760.327,00</b>	<b>2.594.744,49</b>	
	<b>W tym:</b>				
5.	Kredyty	3.302.780,00	3.000.000,00	1.527.534,88	
6.	Pożyczki	1.263.429,00	1.329.702,00	636.584,00	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki		430.625,00	430.625,61	
9.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>838.897,00</b>	<b>803.897,00</b>	<b>1.283.895,44</b>	
	<b>W tym:</b>				
10.	Kredyty	286.297,00	286.297,00	286.295,44	
11.	Pożyczki	552.600,00	517.600,00	517.600,00	
12.	Lokaty w bankach			480.000,00	


  
**WÓJT**
  
 Mirosław Ręzka

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA OKRES 01.01 2006 DO 31.12.2006 ROKU

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 240 500,00</b>	<b>585 696,00</b>	<b>525 949,82</b>	<b>89,80%</b>
1.		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	200 000,00	244 338,00	184 592,84	75,55%
2.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów ) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	3 320 770,00	0,00	0,00	
3.		Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	719 730,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
5.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
6.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>226 000,00</b>	<b>178 147,00</b>	<b>173 758,06</b>	<b>97,54%</b>
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	23 900,00	23 895,90	99,98%
2.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	145 000,00	145 000,00	142 027,39	97,95%
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	47,00	46,71	99,38%
4.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 200,00	4 083,61	97,23%
5.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	
6.		Pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	3 704,45	74,09%
<b>IV.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200,00	200,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 092,00</b>	<b>115 050,00</b>	<b>111 596,48</b>	<b>97,00%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
2.		Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	-140,80	
3.		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 041,00	19 040,54	100,00%
4.		Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 735,00	94,70%
5.		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	
6.		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	10 300,00	7 663,52	74,40%
7.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
8.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	2 589,22	86,31%



<b>VI.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>49 422,00</b>	<b>48 352,00</b>	<b>97,83%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	2 000,00	49 422,00	48 352,00	97,83%
<b>VII.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 872,00</b>	<b>9 872,00</b>	<b>9 872,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 684 040,00</b>	<b>8 993 847,00</b>	<b>9 152 296,06</b>	<b>101,76%</b>
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	47 000,00	47 000,00	59 180,18	125,92%
2.		Podatek od nieruchomości	2 560 000,00	2 710 000,00	2 699 240,53	99,60%
3.		Podatek rolny	36 850,00	30 430,00	27 351,70	89,88%
4.		Podatek leśny	24 000,00	26 700,00	26 725,35	100,09%
5.		Podatek od środków transportowych	108 600,00	130 925,00	131 386,64	100,35%
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 000,00	299 000,00	287 004,80	95,99%
7.		Podatek od spadków i darowizn	115 000,00	65 000,00	63 520,90	97,72%
8.		Podatek od psów	18 000,00	16 500,00	15 981,31	96,86%
9.		Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 000,00	5 548,00	92,47%
10.		Wpływy z opłaty miejscowej.	10 000,00	10 000,00	9 654,62	96,55%
11.		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500,00	5 000,00	4 230,00	84,60%
12.		Zaległości z podatków zniesionych	500,00	500,00	0,00	0,00%
13.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	25 500,00	22 045,05	86,45%
14.		Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	56 000,00	54 597,18	97,49%
15.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	193 010,38	96,51%
16.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	10 500,00	10 150,00	96,67%
17.		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 500,00	9 362,63	81,41%
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 228 590,00	5 313 668,00	5 499 012,00	103,49%
19.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000,00	21 000,00	25 671,26	122,24%
20.		Dywidendy	0,00	8 276,00	8 275,53	99,99%
21.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	348,00	348,00	100,00%
<b>IX.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 172 453,00</b>	<b>7 343 026,00</b>	<b>7 341 636,06</b>	<b>99,98%</b>
1.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	5 896 021,00	5 911 040,00	5 911 040,00	100,00%
2.		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	246 432,00	246 432,00	246 432,00	100,00%
3.		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	128 001,00	128 001,00	100,00%
4.		Pozostałe odsetki	30 000,00	34 000,00	32 609,56	95,91%
5.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023 553,00	1 023 553,50	100,00%
<b>X.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 645 025,00</b>	<b>1 616 894,00</b>	<b>238 707,27</b>	<b>14,76%</b>
1.		Dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ( szkoły podstawowe i gimnazja )	1 477 425,00	1 189 425,00	18 822,00	1,58%
2.		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	52 235,00	47 025,84	90,03%
3.		Wpływy z usług	167 600,00	172 600,00	170 258,00	98,64%
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	170,00	163,29	96,05%
5.		Pozostałe odsetki	0,00	140,00	139,74	99,81%
6.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 324,00	2 298,40	98,90%
7.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów , samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>XI.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>94,67%</b>
1		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 420,00	94,67%

<b>XII.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 831 042,00</b>	<b>2 654 135,00</b>	<b>2 649 210,74</b>	<b>99,81%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	2 562 510,00	2 151 545,00	2 150 399,88	99,95%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	268 532,00	482 245,00	479 172,91	99,36%
3.		Wpływy z usług	0,00	15 220,00	15 172,26	99,69%
4.		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,47	
5.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 875,00	4 165,00	85,44%
6.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	235,22	94,09%
<b>XII.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>12 801,00</b>	<b>12 800,50</b>	<b>100,00%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
<b>XIV.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>56 767,00</b>	<b>43 553,33</b>	<b>76,72%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
<b>XV.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 171,00</b>	<b>31 170,81</b>	<b>100,00%</b>
1.		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 671,00	4 670,81	100,00%
4.		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>XVI.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>XVII.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>46 968,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>63,87%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00	2 020,00	0,00	
2.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów )samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	14 948,00	0,00	
3.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>24 886 024,00</b>	<b>21 699 946,00</b>	<b>20 374 973,13</b>	<b>93,89%</b>

  
**WOJT**  
Mieczysław Rączka



**CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE**  
w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku

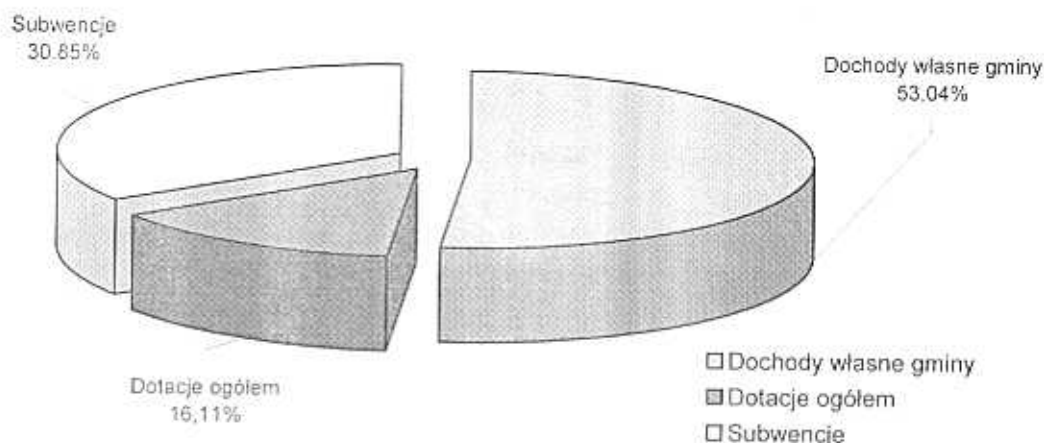
**Podstawowe źródła dochodów**

L.p.	Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>13 633 710,00</b>	<b>10 936 374,00</b>	<b>10 807 735,69</b>	<b>98,82%</b>
	w tym:				
	<i>podatki, opłaty lokalne, dywidendy, odsetki</i>	3 243 450,00	3 464 319,00	3 438 446,61	99,25%
	<i>opłaty za sprzedaż alkoholu</i>	200 000,00	200 000,00	193 010,38	96,51%
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	30 000,00	34 000,00	32 609,56	95,91%
	<i>dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, przekształcenie praw własności</i>	165 000,00	168 947,00	165 970,00	98,24%
	<i>sprzedaż majątku, przeniesienie prawa do nieruchomości</i>	1 060 000,00	170,00	163,29	96,05%
	<i>inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację, )</i>	372 900,00	695 769,00	429 299,09	61,70%
	<i>zwrot wydatków niewygasających</i>	0,00	1 023 553,00	1 023 553,50	100,00%
	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe	5 241 590,00	5 334 668,00	5 524 683,26	103,56%
	w tym:				
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5 228 590,00	5 313 668,00	5 499 012,00	103,49%
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	13 000,00	21 000,00	25 671,26	122,24%
	Dochody własne pozostałe	3 320 770,00	14 948,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	<i>środki UE na realizację zadań w ramach Programu SAPARD</i>	3 320 770,00	14 948,00	0,00	0,00%
	<i>rozbudowa kanalizacji</i>	3 320 770,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>impreza sportowa Bieg o Puchar Magurki</i>	0,00	14 948,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Dotacje ogółem:</b>	<b>5 109 861,00</b>	<b>4 478 099,00</b>	<b>3 281 764,44</b>	<b>73,28%</b>
	<b>Razem dotacje na zadania własne</b>	<b>988 262,00</b>	<b>925 389,00</b>	<b>901 873,27</b>	<b>97,46%</b>
	<b>Dotacje na zadania własne- bieżące Gminy</b>	<b>268 532,00</b>	<b>593 267,00</b>	<b>569 752,08</b>	<b>96,04%</b>
	w tym:				
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	164 498,00	175 998,00	172 934,63	98,26%
	<i>dożywianie uczniów</i>	39 362,00	211 817,00	211 808,28	100,00%
	<i>wyprawka dla pierwszoklasistów</i>	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	<i>nauka języka angielskiego</i>	0,00	7 310,00	3 582,84	49,01%
	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	64 672,00	94 430,00	94 430,00	100,00%
	<i>koszty komisji kwalifikacyjnych</i>	0,00	200,00	200,00	100,00%
	<i>dokształcanie młodocianych</i>	0,00	42 380,00	40 898,00	96,50%
	<i>impreza sportowa Bieg o Puchar Magurki</i>	0,00	2 020,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
	<b>Dotacje na zadania własne- inwestycyjne Gminy</b>	<b>719 730,00</b>	<b>332 122,00</b>	<b>332 121,19</b>	<b>100,00%</b>
	<i>prognozowana dotacja na uzbrojenie strefy przemysłowej i budowę zbiornika retencyjnego</i>	719 730,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
	<b>Dotacje na zadania zlecone Gminie</b>	<b>2 624 302,00</b>	<b>2 284 478,00</b>	<b>2 282 262,17</b>	<b>99,90%</b>
	w tym:				
	<i>świadczenia rodzinne</i>	2 404 836,00	2 024 179,00	2 024 179,00	100,00%
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	141 499,00	113 132,00	112 292,12	99,26%

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 800,00	4 799,50	99,99%
Wydział Spraw Obywat. Ewid.Dział. Gospodar.Zarządzanie Kryzysowe	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
aktualizacja rejestrów wyborców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
dopłata do paliwa dla rolników	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
pomoc dla repatriantów	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
wybory do Rad Gmin i na Wójta Gminy	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%
<b>Dotacje na zadania powierzone Gminie na podstawie umów</b>	<b>19 872,00</b>	<b>44 807,00</b>	<b>44 807,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
zadania w zakresie obrony cywilnej	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
konkurs malarstwa na szkle	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
utrzymanie grobu wojennego	0,00	200,00	200,00	100,00%
rozbudowa składowiska odpadów komunalnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
budowa nowych punktów świetlnych	0,00	2 500,00	2 500,00	
zakup instrumentów muzycznych	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 477 425,00</b>	<b>1 223 425,00</b>	<b>52 822,00</b>	<b>4,32%</b>
usuwanie eternitu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
wymiana kotłowni w Sz.P. w Miesznej	27 425,00	27 425,00	18 822,00	
dotacja budowę sal gimnastycznych i ocieplenie SzP w Miesznej	1 450 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00%
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>3. Subwencje</b>	<b>6 142 453,00</b>	<b>6 285 473,00</b>	<b>6 285 473,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:				
część oświatowa	5 896 021,00	5 911 040,00	5 911 040,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	128 001,00	128 001,00	100,00%
część wyrównawcza	246 432,00	246 432,00	246 432,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>24 886 024,00</b>	<b>21 699 946,00</b>	<b>20 374 973,13</b>	<b>93,89%</b>

### Wykonanie wg źródeł dochodów budżetu Gminy Wilkowice

Dochody własne gminy	10 807 735,69	53,04%
Dotacje ogółem	3 281 764,44	16,11%
Subwencje	6 285 473,00	30,85%
	<b>20 374 973,13</b>	<b>100,00%</b>



*Mieczysław Rączka*  
Mieczysław Rączka

W okresie sprawozdawczym dokonywano bieżącej analizy realizacji planu dochodów, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot, jak również w tych pozycjach, w których zauważono, że do końca roku wystąpić brak ich realizacji ( np. prognozowane dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ). Na bieżąco wprowadzano do planu dochodów budżetu gminy kwoty dotacji, jakie wpłynęły w związku wykonywaniem zadań własnych oraz zleconych do realizacji, uaktualniano kwoty subwencji oraz korygowano kwoty dochodów własnych min. z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2006 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 585.696,00 zł - Wykonanie 525.949,82 zł ( 89,80 % )**

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (184.592,84 zł). Z Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego pozyskano dotację w kwocie 332.121,19 złotych na inwestycje w zakresie uzbrojenia gruntów przeznaczonych na lokalizację strefy przemysłowej w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Wykreślono z planu dochodów prognozowane do pozyskania środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz prognozowaną dotację stanowiącą udział budżetu państwa w realizacji inwestycji z udziałem funduszy zagranicznych, gdyż ostatecznie okazało się, że gmina nie pozyska takich funduszy w 2006 roku. Prowadzone były rozmowy dotyczące warunków sprzedaży części sieci kanalizacyjnej, jednakże ze względu na zbyt niską cenę zaproponowaną przez Spółkę AQUA w Bielsku-Białej, Rada Gminy nie wyraziła zgody na jej zbycie i transakcja nie została sfinalizowana. W związku z tym zaplanowane w budżecie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zweryfikowane i w ciągu roku zdjęte z planu.

Na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła dotacja na w kwocie 1.000,79 złotych na wypłatę rolnikom dopłat do paliwa zakupionego do ciągników. Z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego pozyskano dotację w wysokości 8.235,00 złotych, na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej - zadanie realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi województwa śląskiego

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 450,00 zł - Wykonanie 450,00 zł ( 100,00% )**

Dochód – 450,00 złotych, stanowiła darowizna mieszkańców gminy na wspieranie inwestycji w zakresie remontów dróg i budowanie wzdłuż nich chodników dla pieszych.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 178.147,00 zł - Wykonanie 173.758,06 zł ( 97,54 % )**

W dziale tym, realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie ( 23.895,90 zł ), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych ( 142.027,39 zł ), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 46,71 zł ), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (4.083,61 zł) oraz z odsetek za nieterminowe płacone należności ( 3.704,45 zł ). Z uwagi na przewidywane niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych zrezygnowano ze sprzedaży pierwotnie zaplanowanych do sprzedaży gruntów, w związku z tym pozycję tę zdjęto z planu dochodów budżetu gminy.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 200,00 zł - Wykonanie 200,00 zł ( 100,00% )**

Na podstawie zawartego porozumienia, Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 200 złotych, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 115.050,00 zł - Wykonanie 111.596,48 zł ( 97,00 % )**

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego ( 69.709,00, ) zł „wpływy z usług – kwota 4.735,00 zł, mylnie przekazana przez komornika kwoty z tytułu wpłaconych kar i grzywien od ludności gminy (-140,80 zł), grzywny i kary pieniężne od osób prawnych za nieterminową realizację umów ( 19.040,54 zł ) oraz wpływów z różnych dochodów



dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (7.663,52 zł). Na konto dochodów wpłynęła także nagroda w wysokości 8.000,00 złotych dla sołectwa Mieszna za zajęcie II miejsca w konkursie na najpiękniejszą wieś woj. śląskiego. Za realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina pozyskała dochody w kwocie 2.589,22 złote. Wykreślono planowane w dziale tym dochody z tytułu różnych wpłat.

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

**Plan 49.422,00 zł - Wykonanie 48.352,00 zł ( 97,83%)**

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców - 2.000,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy. Na zadanie to do budżetu gminy wpłynęła kwota 46.352 złote.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 9.872,00 zł - Wykonanie 9.872,00 zł ( 100,00%)**

Kwota dochodów 9.872,00 złote odzwierciedla środki pozyskane w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki te przekazywane są do gminy na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań.

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

**Plan 8.993.847,00 zł - Wykonanie 9.152.296,06 zł ( 101,76 % )**

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczenia.

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej ( 59.180,18 zł ) oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania ( 6.522,39 zł )

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości ( 1.500.694,14 zł ) podatek rolny ( 274,55 zł ), podatek leśny ( 11.674,70 zł ), podatek od środków transportowych ( 7.700,00 zł ), podatek od czynności cywilno-prawnych ( 4.888,00 zł ) odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 3.947,84 zł oraz zwrot z tytułu utraconych dochodów ( PEFRON) – 348,00 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości ( 1.198.546,39 zł ) podatek rolny ( 27.077,15 zł ), podatek leśny ( 15.050,65 zł ), podatek od środków transportowych ( 123.686,64 zł ) podatek od spadków i darowizn ( 63.520,90 zł ), podatek od posiadania psów ( 15.981,31 zł ), wpływy z opłaty targowej ( 5.548,00 zł ) wpływy z opłaty miejscowej ( 9.654,62 zł ), z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( 4.230,00 zł ) podatek od czynności cywilno-prawnych ( 282.116,80 zł ), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków ( 11.574,82 zł ). Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z podatków zniesionych, które zapisano w planie na poziomie 500,00 złotych.

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej ( 54.597,18 zł ), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( 193.010,38 zł ) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisach ( 10.150,00 zł ), i dochody pochodzące z różnych opłat ( 9.362,63 zł ).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja w podatku od osób fizycznych dała gminie kwotę w wysokości 5.499.012 zł natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyniósł gminie dochód w wysokości 25.671,26 zł.

Zapisano w tym dziale również dochody z tytułu dywidendy od akcji Spółki AQUA ( 8.275,53 zł ).

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 7.343.026,00 zł - - Wykonanie 7.341.636,06zł ( 99,98 % )**

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje ogólne dla gminy w tym: część oświatowa ( 5.911.040,00 zł ) część subwencji wyrównawczej ( 246.432 zł ) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 128.001,00 złotych. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych ( 32.609,56zł ).

Przekazano również na dochody budżetu część niewykonanych zadań, na które Rada Gminy uchwaliła w 2005 roku wydatki niewygasające – kwota 1.023.553,50 złote

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 1.616.894,00 zł - Wykonanie 238.707,27 zł ( 14,76 % )**

W 2006 roku gmina otrzymała dotację na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów ( 2.345,00zł ) , na wprowadzenie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 3.582,84 zł, dotacje na częściowe pokrycie kosztów nauki znowu dla młodocianych pracowników w wysokości 40.898,00 złotych oraz na koszty komisji kwalifikacyjnych nauczycieli w kwocie 200,00 złotych. Zrealizowano również dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole (170.258,00 zł ) wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.298,40 zł. – rozliczenia z lat ubiegłych, wypracowane dochody pochodzą ze sprzedaży złomu ( 163,29 zł ) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 139,74 zł. Na wymianę kotłowni w Szkole Podstawowej w Mesznej gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w wysokości 18.822,00 złote. W planie zapisano również środki dotacji na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach 1.162.000 złote ( realizację przesunięto na 2007 rok ) oraz nagrodę dla Szkoły Podstawowej w Mesznej za zajęcie II miejsca w konkursie ogłoszonym przez firmę ubezpieczeniową PZU „ Bezpieczna droga do szkoły ” w wysokości 200.000,00 złotych. W trakcie roku nastąpiła zmiana sposobu finansowania zadania i środki pochodzące z nagrody zostaną przekazane w 2007 roku przez firmę ubezpieczeniową bezpośrednio na konto wykonawcy inwestycji w zakresie przebudowy skrzyżowania w rejonie Szkoły Podstawowej w Mesznej.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 1.500 zł - Wykonanie 1.420 zł ( 94,67 % )**

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 1.420,00 złotych , pochodzące z dobrowolnych wpłat mieszkańców , na wsparcie działań gminy w zakresie prowadzenia i rozwoju gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 2.654.135,00 zł - Wykonanie 2.649.210,74 zł ( 99,81 % )**

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej dochody gminy wyniosły 14.716,36 złotych. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła kwota 2.024.179,00 zł. Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzymała dotację w kwocie 9.129,26 złotych , na wypłatę zasiłków stałych i w ramach wykonywania zadań zleconych, wpłynęła dotacja w kwocie 112.292,12 zł , na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 94.430,00 zł, zwrócono również niesłusznie pobrane w 2005 roku zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne w wysokości 3.291,00 zł oraz odsetki od tychże świadczeń w kwocie 65,47 złotych , jak również zwrócono pobrane niesłusznie w latach ubiegłych zasiłki celowe w kwocie 709,07 zł ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 172.934,63 złote. Na dochody budżetu gminy wpłynęły również wydatki dokonane w 2005 roku w kwocie 164,93 zł.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 4.799,50 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 455,90 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – Posilek dla potrzebujących w kwocie 211.808,28 zł , w tym na doposażenie kuchni i stołówek szkolnych 15.991,28 złotych

Za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej do kasy gminy wpłynęły środki w wysokości 235,22 złotych.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 12.801,00 zł - Wykonanie 12.800,50 zł ( 100,00% )**

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 12.800,50 złotych , na częściowe pokrycie kosztów związanych ze sprowadzeniem i osiedleniem na swoim terenie rodziny w Kazachstanu

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 56.767,00 zł - Wykonanie 43.553,33 zł ( 76,72 %)**

Do gminy wpłynęła z budżetu państwa dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 43.553,33 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 31.171,00 zł - Wykonanie 31.170,81 zł ( 100,00 %)**

Dochodami działu są również wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.670,81 złotych, wpłaty gminy Buczkowice części pożyczki zaciągniętej 2004 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji wspólnej w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych ( wpłynęła kwota 20.000 zł ) . Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Buczkowice udzieliła Gminie Wilkowice pomocy w formie dotacji w wysokości 2.500,00 złotych na inwestycje w zakresie budowy oświetlenia ulic gminnych. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej , gmina otrzymała wsparcie w formie dotacji ( 4.000,00 złote ) na podejmowanie działań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 4.000 zł - Wykonanie 4.000,00 zł ( 100,00%)**

Zapisana w planie kwota dotyczy dotacji, jaką gmina na podstawie zawartej umowy otrzymała na przeprowadzenie konkursu malarstwa na szkło - Pasja według dzieci i dorosłych

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 46.968,00 zł - Wykonanie 30.000,00 zł ( 63,87%)**

Dochodami działu była dotacja w wysokości 30.000 złotych, otrzymana ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów, z których to na podstawie zawartego porozumienia gmina realizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów . Z przyczyn niezależnych , nie wykonano dochodów, jakie powinny wpłynąć do budżetu gminy na podstawie zawartego porozumienia z Euroregionem „Beskidy” na dofinansowanie ze środków unijnych zadania sportowego „ II Bieg o Puchar Magurki – śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg ” . Zwrot części poniesionych przez gminę kosztów najprawdopodobniej nastąpi w 2007 roku.

W okresie od 01.01.do 31.12. 2006 roku gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Dochody z tych źródeł odprowadzane były na rachunek dochodów budżetu państwa .

Plan wynosi 28.500,00 zł - zrealizowano 51.784,40 zł

Odprowadzono także do budżetu państwa dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 458,96 złotych, wraz z odsetkami od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 3,09 złotych , wpłacono zaliczki alimentacyjne od dłużników w kwocie 424,57 złotych,

Zakładane w budżecie Gminy dochody 2006 roku realizowane były w sposób planowy .

W celu sprawdzenia rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi , które są podstawą do sporządzenia decyzji odnośnie wymiaru podatku, a w oparciu o wydruki otrzymywane ze Starostwa Powiatowego z Wydziału Komunikacji wszczynano postępowania podatkowe, w wyniku których dokonano przypisu podatku od środków transportowych dla osób uchylających się od płacenia tego podatku naliczono odsetki .

Wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem wyjaśniającym i egzekucyjnym, stosowane są zajęcia hipoteczne w celu zabezpieczenia figurujących zaległości oraz niedopuszczenia do powstania przedawnień.

  
Mieczysław Rączka



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES  
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 360 160,00	2 997 855,00	1 972 034,57	65,78%
1.		01008	Melioracje wodne	10 000,00	8 140,00	8 130,50	99,88%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	8 140,00	8 130,50	99,88%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 140,00	8 130,50	99,88%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	6 349 360,00	2 987 914,00	1 962 359,95	65,68%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	2 960,00	1 754,71	59,28%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	2 960,00	1 754,71	59,28%
			II. Wydatki majątkowe	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
			wydatki inwestycyjne	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
3.		01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	543,33	67,92%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	543,33	67,92%
			pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	543,33	67,92%
4.		01095	Pozostała działalność	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 410 000,00	1 666 305,00	1 306 225,63	78,39%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	9 947,32	71,05%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	9 947,32	71,05%
			pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	
			dotacje	0,00	14 000,00	9 947,32	71,05%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	223 000,00	8 000,00	3,59%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	0,00	223 000,00	8 000,00	3,59%
			wydatki inwestycyjne		8 000,00	8 000,00	100,00%
			dotacje na inwestycje		215 000,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	141 000,00	129 090,19	91,55%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	60 000,00	141 000,00	129 090,19	91,55%
			wydatki inwestycyjne	60 000,00	66 000,00	54 090,19	81,95%
			dotacje na inwestycje		75 000,00	75 000,00	100,00%
4.		60016	Drogi publiczne gminne	1 256 000,00	1 288 305,00	1 159 188,12	89,98%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	456 000,00	521 886,00	439 393,35	84,19%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	450 000,00	521 886,00	439 393,35	84,19%
			II. Wydatki majątkowe	800 000,00	766 419,00	719 794,77	93,92%
			wydatki inwestycyjne	800 000,00	758 419,00	711 794,77	93,85%
			zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
5.		60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	
			wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	

III.	630		TURYSTYKA	10 000,00	18 000,00	14 955,00	83,08%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	18 000,00	14 955,00	83,08%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	13 000,00	9 955,00	76,58%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	13 000,00	9 955,00	76,58%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dotacje na inwestycje		5 000,00	5 000,00	100,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 000,00	876 091,00	707 624,52	80,77%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	876 091,00	707 624,52	80,77%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	108 000,00	181 616,00	163 757,17	90,17%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 747,84	93,04%
			pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	163 616,00	147 009,33	89,85%
			II. Wydatki majątkowe	445 000,00	694 475,00	543 867,35	78,31%
			wydatki inwestycyjne	95 000,00	156 528,00	77 741,81	49,67%
			zakupy inwestycyjne	350 000,00	537 947,00	466 125,54	86,65%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 300,00	59 500,00	54 844,85	92,18%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	43 000,00	42 755,00	99,43%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	26 000,00	43 000,00	42 755,00	99,43%
			pozostałe wydatki bieżące	26 000,00	43 000,00	42 755,00	99,43%
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 000,00	3 685,08	46,06%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	3 685,08	46,06%
			pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	3 685,08	46,06%
3.		71035	Cmentarze	300,00	500,00	404,77	80,95%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	300,00	500,00	404,77	80,95%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	300,00	300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	100,00	200,00	104,77	52,39%
4.		71095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 089 587,00	3 236 138,00	3 100 152,81	95,80%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	176 975,00	189 857,00	188 059,01	99,05%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	176 975,00	189 857,00	188 059,01	99,05%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 975,00	163 857,00	162 483,65	99,16%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	26 000,00	25 575,36	98,37%
2.		75022	Rady Gmin	130 000,00	130 000,00	113 086,31	86,99%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	113 086,31	86,99%
			pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	113 086,31	86,99%
3.		75023	Urzędy gmin	2 743 612,00	2 856 181,00	2 744 949,38	96,11%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	2 643 612,00	2 687 047,00	2 595 226,99	96,58%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 924 612,00	1 998 847,00	1 989 809,38	99,55%
			pozostałe wydatki bieżące	719 000,00	688 200,00	605 417,61	87,97%

			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>169 134,00</b>	<b>149 722,39</b>	<b>88,52%</b>
			wydatki inwestycyjne	60 000,00	50 134,00	48 843,83	97,43%
			zakupy inwestycyjne	40 000,00	119 000,00	100 878,56	84,77%
<b>4.</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>31 114,13</b>	<b>86,19%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>31 114,13</b>	<b>86,19%</b>
			pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	36 100,00	31 114,13	86,19%
<b>5.</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 943,98</b>	<b>95,60%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 943,98</b>	<b>95,60%</b>
			pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	22 943,98	95,60%
<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>49 422,00</b>	<b>48 352,00</b>	<b>97,83%</b>
<b>1.</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	994,00	994,26	100,03%
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 006,00	1 005,74	99,97%
<b>2.</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin. Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>47 422,00</b>	<b>46 352,00</b>	<b>97,74%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>		<b>47 422,00</b>	<b>46 352,00</b>	<b>97,74%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 305,00	8 305,01	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		39 117,00	38 046,99	97,26%
<b>VIII.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>165 872,00</b>	<b>165 872,00</b>	<b>157 448,05</b>	<b>94,92%</b>
<b>1.</b>	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>139 576,05</b>	<b>95,60%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>106 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>91 576,05</b>	<b>93,44%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 980,00	11 980,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	36 000,00	65 020,00	58 596,05	90,12%
			dotacje	70 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na zakupy inwestycyjne	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>9 872,00</b>	<b>83,15%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>9 872,00</b>	<b>83,15%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 000,00	65 000,00	56 332,10	86,66%
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	65 000,00	56 332,10	86,66%
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 332,10</b>	<b>86,66%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	30 000,00	25 509,32	85,03%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	35 000,00	30 822,78	88,07%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	52 500,00	44 478,84	84,72%
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	52 500,00	44 478,84	84,72%
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>44 478,84</b>	<b>84,72%</b>
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	120 000,00	52 500,00	44 478,84	84,72%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	414 000,00	56 324,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 000,00	56 324,00	0,00	0,00%
			w tym				
a.			<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>18 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. na wydatki bieżące	110 000,00	8 300,00	0,00	0,00%
			II. na wydatki majątkowe	40 000,00	10 364,00	0,00	0,00%
b.			<b>Rezerwy celowe</b>	<b>264 000,00</b>	<b>37 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych	30 000,00	0,00	0,00	
			II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	154 000,00	26 860,00	0,00	0,00%
			III. Rezerwy celowe na remonty w placówkach oświatowych	60 000,00	800,00	0,00	0,00%
			IV. Rezerwy celowe na pomoc społeczną	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 515 322,00	11 450 243,00	9 222 530,79	80,54%
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 943 036,00	4 083 234,00	4 011 216,66	98,24%
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 183 716,00</b>	<b>3 362 624,00</b>	<b>3 323 756,45</b>	<b>98,84%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 632 490,00	2 674 005,00	2 660 824,49	99,51%
			pozostałe wydatki bieżące	551 226,00	688 619,00	662 931,96	96,27%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>759 320,00</b>	<b>720 610,00</b>	<b>687 460,21</b>	<b>95,40%</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	759 320,00	720 610,00	687 460,21	95,40%
2.		80104	Przedszkola	1 314 914,00	1 388 254,00	1 356 645,80	97,72%
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 314 914,00</b>	<b>1 388 254,00</b>	<b>1 356 645,80</b>	<b>97,72%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 078 140,00	1 100 042,00	1 090 729,75	99,15%



			pozostałe wydatki bieżące	226 774,00	270 812,00	265 916,05	98,19%
			dotacje	10 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 093 372,00</b>	<b>5 764 320,00</b>	<b>3 646 133,51</b>	<b>63,25%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 266 310,00</b>	<b>2 364 320,00</b>	<b>2 354 388,50</b>	<b>99,58%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 880 230,00	1 916 824,00	1 912 167,90	99,76%
			pozostałe wydatki bieżące	386 080,00	447 496,00	442 220,60	98,82%
			<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 827 062,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>1 291 745,01</b>	<b>37,99%</b>
			wydatki inwestycyjne	3 827 062,00	3 400 000,00	1 291 745,01	37,99%
<b>4.</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>65 000,00</b>	<b>75 165,00</b>	<b>72 786,95</b>	<b>96,84%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>75 165,00</b>	<b>72 786,95</b>	<b>96,84%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	26 500,00	25 601,87	96,61%
			pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	48 665,00	47 185,08	96,96%
<b>5.</b>	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>1 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>135,87</b>	<b>84,92%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>135,87</b>	<b>84,92%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	160,00	135,87	84,92%
<b>6.</b>	<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>		<b>33 400,00</b>	<b>31 930,00</b>	<b>29 914,00</b>	<b>93,69%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>33 400,00</b>	<b>31 930,00</b>	<b>29 914,00</b>	<b>93,69%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	33 400,00	31 630,00	29 614,00	93,63%
<b>7.</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 600,00</b>	<b>107 180,00</b>	<b>105 698,00</b>	<b>98,62%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>64 600,00</b>	<b>107 180,00</b>	<b>105 698,00</b>	<b>98,62%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		200,00	200,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	64 600,00	106 980,00	105 498,00	98,61%
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>265 460,00</b>	<b>275 460,00</b>	<b>224 679,10</b>	<b>81,57%</b>
<b>1.</b>	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacje na inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 169,50</b>	<b>98,61%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 169,50</b>	<b>98,61%</b>
			pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 200,00	2 169,50	98,61%
<b>3.</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>46,00%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>46,00%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
<b>4.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>156 454,42</b>	<b>78,23%</b>
			w tym:				
			<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>156 454,42</b>	<b>78,23%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	53 140,30	96,62%
			pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	130 000,00	103 314,12	79,47%
			dotacje	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

5.		85195	Pozostała działalność	58 460,00	58 260,00	53 755,18	92,27%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	58 460,00	58 260,00	53 755,18	92,27%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500,00	43 500,00	43 389,00	99,74%
			pozostałe wydatki bieżące	15 960,00	14 760,00	10 366,18	70,23%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 320 325,00	3 151 378,00	3 119 525,94	98,99%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	33 600,00	40 000,00	38 981,40	97,45%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	33 600,00	40 000,00	38 981,40	97,45%
			pozostałe wydatki bieżące	33 600,00	40 000,00	38 981,40	97,45%
2.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836,00	2 027 478,00	2 027 535,47	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	2 404 836,00	2 027 478,00	2 027 535,47	100,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 224,00	45 952,00	45 951,72	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	2 342 612,00	1 981 526,00	1 981 583,75	100,00%
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
			pozostałe wydatki bieżące	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	333 527,00	332 639,38	99,73%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	350 000,00	333 527,00	332 639,38	99,73%
			pozostałe wydatki bieżące	350 000,00	333 527,00	332 639,38	99,73%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	11 606,87	58,03%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	11 606,87	58,03%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	11 606,87	58,03%
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 714,00	410 184,00	389 528,61	94,96%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	393 714,00	399 834,00	379 702,62	94,97%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	326 114,00	336 264,00	319 124,31	94,90%
			pozostałe wydatki bieżące	67 600,00	63 570,00	60 578,31	95,29%
			II. Wydatki majątkowe	5 000,00	10 350,00	9 825,99	94,94%
			zakupy inwestycyjne	5 000,00	10 350,00	9 825,99	94,94%
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 300,00	8 260,09	99,52%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	8 300,00	8 260,09	99,52%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 108,00	8 068,09	99,51%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	192,00	192,00	100,00%
8.		85295	Pozostała działalność	95 000,00	302 455,00	301 844,86	99,80%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	95 000,00	302 455,00	301 844,86	99,80%
			pozostałe wydatki bieżące	95 000,00	302 455,00	301 844,86	99,80%



XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	36 801,00	22 698,34	61,68%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	36 801,00	22 698,34	61,68%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	36 801,00	22 698,34	61,68%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	36 801,00	22 698,34	61,68%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 310,00	190 877,00	171 492,31	89,84%
1.	85401		Świetlice szkolne	145 310,00	131 110,00	127 938,98	97,58%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	145 310,00	131 110,00	127 938,98	97,58%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 470,00	111 987,00	109 344,66	97,64%
			pozostałe wydatki bieżące	20 840,00	19 123,00	18 594,32	97,24%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 767,00	43 553,33	72,87%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	59 767,00	43 553,33	72,87%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	59 767,00	43 553,33	72,87%
XVII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 000,00	699 171,00	651 963,82	93,25%
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	221 320,00	220 006,07	99,41%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	221 320,00	220 006,07	99,41%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 600,00	2 291,20	88,12%
			pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	218 720,00	217 714,87	99,54%
2.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	13 971,62	77,62%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	13 971,62	77,62%
			pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	13 971,62	77,62%
3.	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00		0,00	
4.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	455 180,00	413 315,13	90,80%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	380 000,00	365 680,00	330 529,84	90,39%
			pozostałe wydatki bieżące	380 000,00	365 680,00	330 529,84	90,39%
			II. Wydatki majątkowe	50 000,00	89 500,00	82 785,29	92,50%
			wydatki inwestycyjne	50 000,00	89 500,00	82 785,29	92,50%
5.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 671,00	4 671,00	100,00%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372 000,00	403 971,00	402 015,51	99,52%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	23 000,00	21 045,51	91,50%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	23 000,00	21 045,51	91,50%
			pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	3 000,00	1 551,49	51,72%
			dotacje	20 000,00	20 000,00	19 494,02	97,47%

2.	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	16 471,00	16 470,00	99,99%
		I. Wydatki bieżące	0,00	11 835,00	11 834,00	99,99%
		pozostałe wydatki bieżące		11 835,00	11 834,00	99,99%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	4 636,00	4 636,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne		4 636,00	4 636,00	100,00%
3.	92116	Biblioteki	340 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	340 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		dotacje	340 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
4.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
XIX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128 000,00	205 468,00	161 667,03	78,68%
1.	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	19 648,03	78,59%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	19 648,03	78,59%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	19 648,03	78,59%
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	146 418,00	107 994,00	73,76%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	100 000,00	146 418,00	107 994,00	73,76%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 443,75	89,63%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	61 418,00	34 550,25	56,25%
		dotacje	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
3.	92695	Pozostała działalność	3 000,00	34 050,00	34 025,00	99,93%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	34 050,00	34 025,00	99,93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	17 100,00	17 075,00	99,85%
		<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>28 613 336,00</b>	<b>25 656 376,00</b>	<b>21 439 021,21</b>	<b>83,56%</b>

  
Mieczysław Rączka

## STRUKTURA WYDATKÓW W 2006 ROKU

### PLAN PIERWOTNY

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 385 827,00	29,31%
pozostałe wydatki bieżące	2 922 980,00	
pozostałe wydatki bieżące	3 754 787,00	
<b>razem pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>6 677 767,00</b>	<b>23,34%</b>
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	110 000,00	0,38%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	264 000,00	0,92%
dotacje	525 000,00	1,83%
obsługa długu	120 000,00	0,42%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>16 082 594,00</b>	<b>56,21%</b>
wyd. majątkowe	12 450 742,00	43,51%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,14%
dotacje na wydatki majątkowe	40 000,00	0,14%
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>12 530 742,00</b>	<b>43,79%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>28 613 336,00</b>	<b>100,00%</b>

### PLAN PO ZMIANACH

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 597 547,00	33,51%
pozostałe wydatki bieżące	3 419 248,00	
pozostałe wydatki bieżące	3 753 279,00	
<b>razem pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7 172 527,00</b>	<b>27,96%</b>
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	8 300,00	0,03%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	37 660,00	0,15%
dotacje	510 400,00	1,99%
obsługa długu	52 500,00	0,20%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>16 378 934,00</b>	<b>63,84%</b>
wyd. majątkowe	8 914 078,00	34,74%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	10 364,00	0,04%
dotacje na wydatki majątkowe	353 000,00	1,38%
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 277 442,00</b>	<b>36,16%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>25 656 376,00</b>	<b>100,00%</b>

### WYKONANIE

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 527 664,37	39,78%
pozostałe wydatki bieżące	3 150 306,50	
pozostałe wydatki bieżące	3 602 597,72	
<b>razem pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>6 752 904,22</b>	<b>31,50%</b>
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	0,00	
rezerwy celowe na wydatki bieżące	0,00	
dotacje	463 441,34	2,16%
obsługa długu	44 478,84	0,21%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>15 788 488,77</b>	<b>73,64%</b>
wyd. majątkowe	5 512 532,44	25,71%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	0,00	
dotacje na wydatki majątkowe	138 000,00	2,44%
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>5 650 532,44</b>	<b>26,36%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>21 439 021,21</b>	<b>100,00%</b>

  
**WÓJT**  
 Mieczysław Rączka

## Realizacja wydatków –część opisowa

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 25.656.376 złotych zrealizowano w kwocie 21.439.021,21 złotych, co daje wykonanie na poziomie 83,56 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 2.997.855,00 zł - Wykonanie 1.972.034,57 zł ( 65,78% )**

W dziale tym, w stosunku do planu pierwotnego, w ciągu roku dokonano istotnych zmian polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.362.275 złotych. Zakładano, iż w ciągu roku Gmina pozyska środki z funduszy Unii Europejskiej na wsparcie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji , jednak z uwagi na brak programów okazało się niemożliwe do wykonania.

W związku z tym, w ramach tego działu realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w tym min. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym

Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego , korzystając ze środków Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego , wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną , uzbrajając tereny pod lokalizację strefy przemysłowej w gminie. Zadanie to kosztowało 876.191,26 złotych. Prowadzono dalsze prace polegające na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji - wybudowano 1.010 m nowych kolektorów, podłączono do sieci kanalizacyjnej 86 budynków , Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.047.480,41 złotych. Rozbudowywano w dalszym ciągu sieć wodociągową na terenie sołectwa Meszna i na ten cel wydatkowano 30.023,20 złotych, , natomiast prace dokumentacyjne związane z budową zbiornika małej retencji na potoku Wilkówka kosztowały 6.910,37 złotych. Prace inwestycyjne zostały częściowo sfinansowane kredytem w wysokości 600.000 złotych oraz pożyczką 285,725 złotych. Zabezpieczone w budżecie środki na dofinansowanie aktualizacji dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w ramach wniosku do Funduszu Spójności nie zostały wykorzystane z powodu opóźnień proceduralnych , nie leżących po stronie gminy.

Środki przeznaczono również na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot otrzymało 8 rolników.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan 1.666.305,00 zł - Wykonanie 1.306.225,63 zł ( 78,39% )**

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników , wykonano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, naprawiono przystanki autobusowe, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Przy wsparciu finansowym środków będących w dyspozycji Rad Sołeckich :

w sołectwie Bystra wykonano remonty częściowe dróg, położono płyty chodnikowe na ul. Pięknej , Jodłowej, Polnej , utwardzono kłińcem ul. Jodłową i Jałowcową, ul. Potok i Długą, korą asfaltową naprawiono ul. Nową i Gołębią, wykonano przepusty na ul. Brzozowej i ul. Klimczoka

w sołectwie Meszna wykonano przepust na ul. Wrzosowej, rów odwadniający przy ul. Borowej. Ułożono koryta wzdłuż ul. Szkolnej ,

Na terenie sołectwa Wilkowice wykonano odwodnienie i utwardzenie przy pomocy kłińca i kory asfaltowej dróg gminnych w tym: ulice Miodową, Pasieczną, Rzemieślniczą , Krzywą, Kolejową, Długą, Kukulczą, Topolową, Górską, Grabecznik, Żytnią, Jałowcową, Różaną, Turystyczną, Wypoczynkową .

Wykonano powierzchniowe utwardzenie dróg emulsją asfaltową w tym: ul. Szkolna w Mesznej na całej długości, ul. Kościelna łącząca sołectwo Meszna i Bystra, odcinek ul. Klimczoka w Bystrej oraz ul. Strażacką w sołectwie Wilkowice.

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Białej kontynuowano budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych tj ul. Wyzwolenia w Wilkowicach i ul. Fałata w Bystrej , udzielono pomocy Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie remontu kapitalnego drogi powiatowej



ul. Fałata na terenie sołectwa Bystra . Wykonano projekt sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Miesznej oraz Gimnazjum w Bystrej . Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała dofinansowano koszty przewozu osób linią MZK po terenie gminy.

Z uwagi na brak dofinansowania z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zrezygnowano z dalszej budowy drogi dojazdowej do pól rolniczych . W związku ze zmianą sposobu finansowania przebudowy skrzyżowania na drodze wojewódzkiej ul. Szczyrkowska w rejonie Szkoły Podstawowej w Miesznej , odstąpiono od przekazania pomocy finansowej do Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego Przeprowadzono modernizację dróg gminnych ul. Zamknięta, ul. Rzemieślnicza, i ul. Harcerska w Wilkowicach oraz ul. Przedszkolna i ul. Stroma w Bystrej. Wykonano projekty dla przebudowy i modernizacji dróg gminnych w tym: ul. Kolejowej, ul. Wypoczynkowej, w Wilkowicach , ul. Prostej i ul. Łukowej w Miesznej , ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej , ul. Długiej, ul. Beskidzkiej w Bystrej.

Z uwagi na brak ofert nie przystąpiono do wykonania remontu dróg gminnych w tym ul. Leśnej, ul. Sosnowej i ul. Klonowej w Bystrej, ul. Nad Wilkówką w Wilkowicach i ul. Wspólnej w Miesznej oraz z uwagi na jedną , zbyt wygórowaną w stosunku do kosztorysu inwestorskiego złożoną ofertę, nie przystąpiono do remontu mostu w ciągu drogi ul. Kościelna na rzece Wilkówka w Wilkowicach.

Utworzono wydatki niewygasające w kwocie 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup przystanków autobusowych.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan 18.000,00 zł - Wykonanie 14.955,00 zł (83,08 %)**

Wykonano tablice informacyjne i umieszczono na nich mapy turystyczne gminy. Umieszczono informacje o gminie w przewodnikach i informatorach turystycznych. Udzielono pomocy finansowej w kwocie 5.000 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej na dofinansowanie budowy systemu informacji turystycznej na terenie gminy .

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 876.091,00 zł - Wykonanie 707.624,52 zł ( 80,77 % )**

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. W ramach wydatków bieżących wykonywano remonty bieżące budynków gminnych mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Wykonano remont klatki schodowej w OSP Wilkowice. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych , opał. Wykonywano bieżące remonty i bieżące naprawy . W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano naprawę tarasu oraz schodów w Domu Strażaka w Bystrej , wymieniono piec do centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Wilkowicach oraz schodów wejściowych do Domu Strażaka w Miesznej. Kontynuowano remont budynku będącego zapleczem socjalnym Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Wilkowice”. Zakupiono grunty z przeznaczeniem pod budowę zbiornika małej retencji oraz na powiększenie zasobu gminnego , oraz grunty z przeznaczeniem pod drogę lokalną. Zostały one przyjęte na stan mienia komunalnego. Gmina zakupiła również grunty z zasobu nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na lokalizację strefy przemysłowej. W wydatkach ujęto wysokość wniesionego wadium. Na sfinalizowanie transakcji zakupu gruntów utworzono wydatki niewygasające w kwocie 330.000,00 złotych.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 59.500,00 zł - Wykonanie 54.844,85 zł ( 92,18% )**

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. W całości wykorzystano dotację na pokrycie kosztów utrzymania grobu wojennego , którą wydatkowano na prace porządkowe oraz zakup kwiatów i zniczy. Wykorzystano zaplanowaną w budżecie kwotę na końcową zapłatę prac związanych z wykonaniem i uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonano aktualizację dokumentu „ Strategia rozwoju gminy ”.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 3.236.138,00 zł - Wykonanie 3.100.152,81 zł (95,80%)**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów i mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia

kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. W wykonaniu znajdują się również środki przeznaczone na działalność Referatu Służb Technicznych. Wydatki tego Referatu związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, wypłatą 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 wykonano adaptację pomieszczeń gospodarczych na cele biurowe, sfinansowano projekt przebudowy budynku Urzędu Gminy, zakupiono ładowacz czołowy oraz pług wirnikowy dla RST. Wymieniono sprzęt komputerowy, oprogramowanie dla systemu finansowo-księgowego oraz dokupiono regały przesuwne do archiwum.

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

**Plan 49.422,00 zł - Wykonanie 48.352,00 zł ( 97,83 %)**

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto w nieznacznym stopniu koszty usług pocztowych i telefonicznych związanych z wykonywaniem tego zadania, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi, któremu zlecono prace związane z bieżącą aktualizacją rejestrów. Przygotowano i przeprowadzono w gminie wybory do Rady Gminy oraz na Wójta Gminy. Sfinansowano koszty wynagrodzeń Komisji Wyborczych oraz koszty związane z przeprowadzeniem wyborów, przygotowaniem i wyposażeniem lokali wyborczych .

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 165.872,00 zł - Wykonanie 157.448,05 zł ( 94,92%)**

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Mieszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP , a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy oraz w ramach przyznanej przez gminę dotacji. W dziale tym ujęto również koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w gminie. Udzielono dotacji w kwocie 48.000,00 złotych dla OSP Mieszna na zakup samochodu pożarniczego.

Przekazano środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dodatkowych patroli policji na terenie gminy. Na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej porozumienia i otrzymanej dotacji , realizowano zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

**Plan 65.000,00 zł - Wykonanie 56.332,10 zł ( 86,66%)**

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 52.500,00 zł - Wykonanie 44.478,84 zł ( 84,72% )**

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

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 56.324 zł - Wykonanie 0**

Niemal w całości rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z utworzonej rezerwy ogólnej na wydatki bieżące pozostało nie wykorzystane 8.300 złotych , z rezerwy na wydatki majątkowe 10.364 złote. Z rezerwy celowej na potrzeby wypłaty świadczeń społecznych pozostała w budżecie kwota 10.000 złotych, pozostała również część – 26.860 zł - rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost płac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym, natomiast z rezerwy utworzonej na remonty w placówkach oświatowych pozostało nie wykorzystane 800 złotych.



## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 11.450.243,00 zł - Wykonanie 9.222.530,79 zł ( 80,54%)**

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

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, koszty komisji kwalifikacyjnych, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów, wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli. W ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzono od 1 września naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, dofinansowano 8 pracodawcom koszty nauki zawodu dla dziesięciu młodocianych pracowników. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kontynuowano budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach, współfinansowanego kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego ( 577.534,88 zł ) prowadzono dalsze prace związane z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Miesznej, w której wymieniono kotłownię wraz instalacją centralnego ogrzewania. Na zadanie to gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację w wysokości 18.822 zł oraz zaciągnęła pożyczkę w wysokości 350.859 zł. Przystąpiono do realizacji III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrej w zakresie budowy zaplecza socjalnego. Na pokrycie wydatków związanych z tym zadaniem gmina również zaciągnęła kredyt w wysokości 350.000 złotych.

Z uwagi na brak właściwej dokumentacji nie przekazano dotacji dla Urzędu Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prywatnych.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 275.460,00 zł - Wykonanie 224.679,10 zł ( 81,57%)**

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez, obozów, półkolonii wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów, kina, na baseny itd. Nie wykorzystano kwoty przeznaczonej na udzielenie dotacji celowych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Biesku-Białej z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla szpitala. 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 Miesznej. Zatrudniono specjalistów, lekarzy, przeszkolono instruktorów, pokryto wydatki związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i innych materiałów do wyposażenia sali do ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie, oraz poprzez instruktarzy domowe.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3.151.378,00 zł - Wykonanie 3.119.525,94 zł ( 98,99%)**

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

Wyplacono 21.274 świadczeń w kwocie 1.713.702,10 zł, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 1.140 świadczeń na kwotę 240.076,95 zł w postaci zaliczek alimentacyjnych. Odprowadzono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób na kwotę 11.472,72 zł. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły 58.927,23 zł. Odprowadzono składki zdrowotne za 30 osób na kwotę 9.129,26 zł.

Dokonano wypłat zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby, na łączną kwotę 332.003,81 zł –

1.167 świadczeń. Dofinansowano zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dla podopiecznych z terenu gminy - opieką objęto 4 osoby. Koszty opłacenia usług wyniosły 8.260,09 zł. Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy oraz występujące w Gminie potrzeby. Realizowano „Wieloletni Program - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Dzięki dotacji zakupiono sprzęt na wyposażenie stołówek szkolnych kwocie 15.991,28 zł. Na realizację zadania wydatkowano 301.844,86 złotych, co pozwoliło na zakup 37.251 posiłków i wypłatę 3.847 zasiłków celowych. Wypłacono 132 dodatki mieszkaniowe na kwotę 11.606,87 zł. Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Na potrzeby Ośrodka zakupiono sprzęt komputerowy oraz program do obsługi finansowo - księgowej.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 36.801,00 zł - Wykonanie 22.698,34 zł ( 61,68%)**

W 2006 roku zakończono procedurę związaną ze sprowadzeniem rodziny z Kazachstanu. Udzielając pomocy repatriantom, wyremontowano lokal mieszkalny znajdujący się w budynku gminnym w Wilkowicach, przy ul. Rolniczej. Mieszkanie – przy wsparciu finansowemu z budżetu państwa - zostało wyposażone w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 190.877,00 zł - Wykonanie 171.492,31 zł ( 89,84%)**

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 udzielono pomocy materialnej dla 215 uczniów, poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, dofinansowano wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 699.171,00 zł - Wykonanie 651.963,82 zł ( 93,25%)**

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 konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Realizowano inwestycje w zakresie budowy nowych punktów świetlnych na terenie gminy, w tym w sołectwie Bystra na ul. Cmentarnej 1 szt. W sołectwie Wilkowice na ul. Jeżynowej 3 szt., ul. Astrów 1 szt. ul. Wyzwolenia 1 szt. i na ul. Parkowej 1 szt., a w sołectwie Mieszna na ul. Wrzosowej 2 szt, ul. Handlowej 2 szt, ul. Borowej 1 szt, ul. Południowej -Modrej 1 szt oraz ul. Agrestowej 1 szt.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 403.971,00 zł - Wykonanie 402.015,51 zł ( 99,52%)**

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych. Z dofinansowaniem dotacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, zakupiono instrumenty muzyczne dla Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Przyznano nagrodę dla osoby nominowanej do nagrody Ks. Londzina. Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury. Gmina współpracowała z Kołami Gospodyń Wiejskich. Prowadzono prace związane z konserwacją zabytków na terenie gminy. Wykonano remont zniszczonej figury orła znajdującego się na Pomniku Niepodległości z 1921 roku oraz odrestaurowano zabytkowy krzyż przydrożny.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 205.468,00 zł - Wykonanie 161.667,03 zł ( 78,68%)**

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Kluby te wykonywały zadanie zgodnie ze złożonymi wnioskami i dokonały rozliczeń zgodnie z planem. Dotacja udzielona dla Klubu Łuczniczego „WILKI”. niestety nie została rozliczona i nie zostało złożone do

gminy żadne sprawozdanie. Trwa postępowanie zmierzające do wyegzekwowania stosownych rozliczeń i udokumentowania poniesionych wydatków. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolne Kluby Sportowe. Przy ogromnym zaangażowaniu Klubu Sportowego KLIMCZOK oraz radnych i mieszkańców gminy, zorganizowano imprezę masową „ II Bieg o puchar Magurki – śladami Arcyksiężnej Marii Teresy ”. W oparciu o podpisaną umowę z Euroregionem „Beskidy ” gmina otrzyma wsparcie finansowe ze środków zagranicznych. Wypłacono stypendia sportowe sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym . W ramach dotacji z otrzymanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu „ Trzymaj się prosto ” min. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen .

Aby zrealizować założone zadania gmina w 2006 roku zaciągnęła kredyty w łącznej w wysokości 1.527.534,88 złotych na pokrycie zadań inwestycyjnych tym:

a) budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach – 577.534,88 zł

b) rozbudowę kanalizacji – 600.000 zł

c) budowę zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Bystrej – 350.000 zł

oraz pożyczki w kwocie 636.584,00 złotych w tym:

a) wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Mesznej – 350.859 zł

b) Budowa kanalizacji – 285.725 zł.

Część zadań sfinansowano wolnymi środkami w kwocie 430.625,61 złotych .

Program inwestycyjny zakładał uzyskanie wsparcia finansowego ze środków pomocowych. Ze względu na brak możliwości ich pozyskania inwestycje te przesunięto do realizacji w latach następnych ( budowa zbiornika małej retencji , sali gimnastycznej w Bystrej, rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej )

W ciągu roku , zakładano lokaty terminowe – dochody gminy z tego tytułu zwiększyły się o 32.609,56 złotych.

Dzięki pozytywnej ocenie zadania w zakresie modernizacji kotłowni gazowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie 35.000,00 złotych pożyczki. Dzięki temu gmina będzie mogła dofinansować kolejne zadanie o charakterze proekologicznym.

Łączna kwota spłaconych w roku 2006 rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 848.374,28 złotych ( kredyty 286.295,44 zł pożyczki 517.600,00 zł odsetki 44.478,84 zł.) co stanowi 3,91% planowanych dochodów ( 21.699.946 złotych )

Art.169 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U.249 2005 roku poz.2104 – nie może przekroczyć 15% )

Kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 31.12.2006 roku wynosi 4.379.526,00 złotych i stanowi 21,49 % wykonanych dochodów budżetowych ( 20.374.973,13 złotych ) .

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

**W stosunku do roku 2005 zadłużenie gminy wzrosło o 1.325.223,44 złote.**

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2006 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.064.048,08 złotych. Na dzień 31.12.2006 roku na lokacie terminowej posiadano 480.000 złotych, wystąpiły wolne środki w kwocie 726.800,97 złotych.

Z powodu obniżenia górnych stawek podatkowych , na konto dochodów budżetu gminy nie wpłynęła kwota 883.700,44 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień obniżyły dochody o 71.241,40 zł . W okresie sprawozdawczym na podstawie wydanych decyzji, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.059,00 zł oraz rozłożono na raty, bądź odroczone termin płatności podatków na kwotę 15.201,60 złotych.

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

  
Mieczysław Rączka



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY  
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
			<i>Budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę, budowa kanalizacji, uzbrojenie strefy przemysłowej</i>	6 324 360,00	2 984 954,00	1 960 605,24	65,68%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940 000,00	1 130 419,00	856 884,96	75,80%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	223 000,00	8 000,00	3,59%
			<i>Opracowanie dokumentacji dla sygnalizacji świetlnej</i>		8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa skrzyżowania w Mesznej</i>		215 000,00	0,00	0,00%
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	141 000,00	129 090,19	91,55%
a.			<i>Budowa chodników</i>	60 000,00	66 000,00	54 090,19	81,95%
			<i>Remonty kapitalne dróg</i>		75 000,00	75 000,00	
3.		60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	766 419,00	719 794,77	93,92%
a.			<i>Budowa chodników, modernizacja, remonty kapitalne dróg</i>	800 000,00	758 419,00	711 794,77	93,85%
			<i>Zakup przystanków</i>		8 000,00	8 000,00	100,00%
4.		60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	
a.			<i>Budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych</i>	80 000,00	0,00	0,00	
III.	630		TURYSTYKA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			<i>Udział w budowie centrów informacji turystycznej</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 000,00	694 475,00	543 867,35	78,31%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	694 475,00	543 867,35	78,31%
a.			<i>Modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych, opracowanie</i>	95 000,00	156 528,00	77 741,81	49,67%
b.			<i>Zakup gruntów</i>	350 000,00	537 947,00	466 125,54	86,65%
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	169 134,00	149 722,39	88,52%
1.		75023	Urzędy gmin	100 000,00	169 134,00	149 722,39	88,52%
a.			<i>Modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń</i>	60 000,00	50 134,00	48 843,83	97,43%
b.			<i>Zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ksero, i inne)</i>	40 000,00	119 000,00	100 878,56	84,77%

<b>VI.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>VII.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 586 382,00</b>	<b>4 120 610,00</b>	<b>1 979 205,22</b>	<b>48,03%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	759 320,00	720 610,00	687 460,21	95,40%
a.			<i>Ocieplenie budynku Sz.P w Miesznej, wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania</i>	<i>759 320,00</i>	<i>720 610,00</i>	<i>687 460,21</i>	<i>95,40%</i>
2.		80110	Gimnazja	3 827 062,00	3 400 000,00	1 291 745,01	37,99%
a.			<i>Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>890 453,88</i>	<i>33,60%</i>
b.			<i>Budowa zaplecza socjalnego przy Gimnazjum w Bystrej</i>	<i>1 327 062,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>401 291,13</i>	
<b>VIII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85111	Szpitalne ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Udział w zakupie aparatury medycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>IX.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>9 825,99</b>	<b>94,94%</b>
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	10 350,00	9 825,99	94,94%
a.			<i>Zakupy inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy )</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>9 825,99</i>	<i>94,94%</i>
<b>X.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>82 785,29</b>	<b>92,50%</b>
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	89 500,00	82 785,29	92,50%
a.			<i>Budowa nowych punktów świetlnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>89 500,00</i>	<i>82 785,29</i>	<i>92,50%</i>
<b>XI.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 636,00</b>	<b>4 636,00</b>	<b>100,00%</b>
1.		92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>0,00</i>	<i>4 636,00</i>	<i>4 636,00</i>	<i>100,00%</i>
a.			<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 636,00</i>	<i>4 636,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>RAZEM:</b>	<b>12 490 742,00</b>	<b>9 267 078,00</b>	<b>5 650 532,44</b>	<b>60,97%</b>
<b>XII.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	10 364,00	0,00	0,00%
a.			<i>Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 530 742,00</b>	<b>9 277 442,00</b>	<b>5 650 532,44</b>	<b>60,91%</b>

  
**WÓJT**  
 Mieczysław Rączka

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
1.		01095	Pozostała działalność	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
			<i>w tym:</i>				
a-1			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	52 100,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
a-2			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
a-3			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	4 792,00	14 209,00	14 209,00	100,00%
II.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	49 422,00	48 352,00	97,83%
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%



b.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 562 510,00	2 151 545,00	2 150 399,88	99,95%
1.		85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 404 836,00	2 024 179,00	2 024 179,00	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	2 404 836,00	2 024 179,00	2 024 179,00	100,00%
2.		85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
3.		85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	141 499,00	113 132,00	112 292,12	99,26%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	141 499,00	113 132,00	112 292,12	99,26%
4.		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	3 000,00	4 800,00	4 799,50	99,99%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	3 000,00	4 800,00	4 799,50	99,99%
IV.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
1.		85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	2 624 302,00	2 284 478,00	2 282 262,17	99,90%

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
1.		01095	Pozostała działalność	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	1 001,00	1 000,79	99,98%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	59 792,00	69 709,00	69 709,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	57 692,00	66 609,00	66 609,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	49 422,00	48 352,00	97,83%
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000,00	994,00	994,26	100,03%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 006,00	1 005,74	99,97%
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborcy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0,00	47 422,00	46 352,00	97,74%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	8 305,00	8 305,01	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	39 117,00	38 046,99	97,26%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 562 510,00	2 151 545,00	2 150 399,88	99,95%
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836,00	2 024 179,00	2 024 179,00	100,00%
			w tym:				
			<i>I. wydatki bieżące</i>	2 404 836,00	2 024 179,00	2 024 179,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	62 224,00	45 952,00	45 951,72	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 342 612,00	1 978 227,00	1 978 227,28	100,00%

2.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175,00	9 434,00	9 129,26	96,77%
		w tym:				
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>13 175,00</i>	<i>9 434,00</i>	<i>9 129,26</i>	<i>96,77%</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>13 175,00</i>	<i>9 434,00</i>	<i>9 129,26</i>	<i>96,77%</i>
3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 499,00	113 132,00	112 292,12	99,26%
		w tym:				
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>141 499,00</i>	<i>113 132,00</i>	<i>112 292,12</i>	<i>99,26%</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>141 499,00</i>	<i>113 132,00</i>	<i>112 292,12</i>	<i>99,26%</i>
4.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 800,00	4 799,50	99,99%
		w tym:				
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 799,50</i>	<i>99,99%</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>4 608,00</i>	<i>4 607,50</i>	<i>99,99%</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>192,00</i>	<i>192,00</i>	<i>100,00%</i>
V.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
1.	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 801,00	12 800,50	100,00%
		w tym:				
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 801,00</i>	<i>12 800,50</i>	<i>100,00%</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 801,00</i>	<i>12 800,50</i>	<i>100,00%</i>
		Razem:	2 624 302,00	2 284 478,00	2 282 262,17	99,90%

  
**WÓJT**  
 Mięczysław Rączka

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH Z  
BUDŻETU PAŃSTWA OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU  
DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		332 122,00	332 121,19	100,00%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)</i>	0,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
II.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	52 235,00	47 025,84	90,03%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 655,00	5 927,84	61,40%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	9 655,00	5 927,84	61,40%
2.		80195	Pozostała działalność	0,00	42 580,00	41 098,00	96,52%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	42 580,00	41 098,00	96,52%
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	268 532,00	482 245,00	479 172,91	99,36%
1.		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 672,00	94 430,00	94 430,00	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	64 672,00	94 430,00	94 430,00	100,00%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 498,00	175 998,00	172 934,63	98,26%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	164 498,00	175 998,00	172 934,63	98,26%
3.		85295	Pozostała działalność	39 362,00	211 817,00	211 808,28	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	39 362,00	211 817,00	211 808,28	100,00%
IV.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
V.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	2 020,00	0,00	0,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 020,00	0,00	0,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną.</i>	0,00	2 020,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	268 532,00	925 389,00	901 873,27	97,46%



## WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	332 122,00	332 121,19	100,00%
II.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	52 235,00	47 025,84	90,03%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 655,00	5 927,84	61,40%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	9 655,00	5 927,84	61,40%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	7 310,00	3 582,84	49,01%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
2.		80195	Pozostała działalność	0,00	42 580,00	41 098,00	96,52%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	42 580,00	41 098,00	96,52%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	42 380,00	40 898,00	96,50%
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	268 532,00	482 245,00	479 172,91	99,36%
1.		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	64 672,00	94 430,00	94 430,00	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	64 672,00	94 430,00	94 430,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	64 672,00	94 430,00	94 430,00	100,00%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 498,00	175 998,00	172 934,63	98,26%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	164 498,00	175 998,00	172 934,63	98,26%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	161 498,00	172 998,00	170 397,15	98,50%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	2 537,48	84,58%
3.		85295	Pozostała działalność	39 362,00	211 817,00	211 808,28	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	39 362,00	211 817,00	211 808,28	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	39 362,00	211 817,00	211 808,28	100,00%
IV.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	56 767,00	43 553,33	76,72%
V.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0,00	2 020,00	2 002,73	99,15%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 020,00	2 002,73	99,15%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	2 020,00	2 002,73	99,15%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	2 020,00	2 002,73	99,15%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	268 532,00	925 389,00	903 876,00	97,68%

Różnica między wykonaniem dochodów i wydatków wynika z nierozliczenia kwoty 2.002,73 zł z dotacji budżetu państwa, stanowiącej udział w realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o rozliczenie zadania "II Bieg o Puchar Magurki" złożono w miesiącu grudniu 2006 roku, natomiast refundacja poniesionych kosztów nastąpi po jego pozytywnym zweryfikowaniu w 2007 roku.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH ŚRODKÓW POZYSKANYCH DOTACJI Z  
FUNDUSZY CELOWYCH  
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

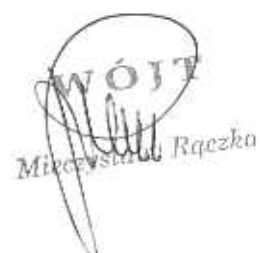
DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 477 425,00	1 189 425,00	18 822,00	1,58%
1.		80101	Szkoły podstawowe	27 425,00	27 425,00	18 822,00	68,63%
a.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	27 425,00	27 425,00	18 822,00	68,63%
2.		80195	Gimnazja	1 450 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00%
a.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 450 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00%
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 477 425,00</b>	<b>1 223 425,00</b>	<b>52 822,00</b>	<b>4,32%</b>

WÓJT  
*Mieczysław Rączka*  
Mieczysław Rączka

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 477 425,00	1 189 425,00	18 822,00	1,58%
1.		80101	Szkoły podstawowe	27 425,00	27 425,00	18 822,00	68,63%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	27 425,00	27 425,00	18 822,00	68,63%
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	27 425,00	27 425,00	18 822,00	68,63%
2.		80110	Gimnazja	1 450 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	1 450 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00%
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 450 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00%
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	30 000,00	29 975,00	99,92%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	30 000,00	29 975,00	99,92%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	30 000,00	29 975,00	99,92%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	16 950,00	16 950,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	13 050,00	13 025,00	99,81%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 477 425,00</b>	<b>1 223 425,00</b>	<b>52 797,00</b>	<b>4,32%</b>


  
**WÓJT**
  
 Mirosław Rączka

REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 320 770,00	0,00	0,00	
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 320 770,00	0,00	0,00	
a.			<i>Dochody własne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów ) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań</i>	3 320 770,00	0,00	0,00	
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	14 948,00	0,00	0,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	14 948,00	0,00	0,00%
a.			<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów ) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	14 948,00	0,00	0,00%
			Razem:	3 320 770,00	14 948,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	14 948,00	14 820,22	99,15%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	14 948,00	14 820,22	99,15%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	14 948,00	14 820,22	99,15%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	14 948,00	14 820,22	99,15%
			Razem:	0,00	14 948,00	14 820,22	99,15%

WOJTA  
  
Mieczysław Rączka



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

OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
II	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	200,00	200,00	100,00%
		71035	Cmentarze	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0,00	200,00	200,00	100,00%
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
1.		75414	Obrona cywilna	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i>	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
1		90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
1.		92195	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i>	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>19 872,00</b>	<b>44 807,00</b>	<b>40 807,00</b>	<b>91,07%</b>

## WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	74 000,00	370 000,00	139 037,51	37,58%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	14 000,00	9 947,32	71,05%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	14 000,00	14 000,00	9 947,32	71,05%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	14 000,00	0,00	0,00	
			<i>dotacje</i>		14 000,00	9 947,32	71,05%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	141 000,00	129 090,19	91,55%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	60 000,00	141 000,00	129 090,19	91,55%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	60 000,00	66 000,00	54 090,19	81,95%
II.	630		<b>TURYSTYKA</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	200,00	200,00	100,00%
1.		71035	Cmentarze	0,00	200,00	200,00	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	100,00	100,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	100,00	100,00	100,00%
IV.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
1.		75414	Obrona cywilna	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 872,00	9 872,00	9 872,00	100,00%
V.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	10 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
1.		80104	Przedszkola	10 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
			<i>dotacje</i>	10 000,00	17 400,00	0,00	0,00%
VI.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		85111	Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
VII.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
VIII.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>93 872,00</b>	<b>423 207,00</b>	<b>174 844,51</b>	<b>41,31%</b>

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	200 000,00	193 010,38	96,51%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	193 010,38	96,51%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	193 010,38	96,51%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>193 010,38</b>	<b>96,51%</b>

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	205 000,00	205 000,00	158 754,42	77,44%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	156 454,42	78,23%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	200 000,00	200 000,00	156 454,42	78,23%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	53 140,30	96,62%
			pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	130 000,00	103 314,12	79,47%
			dotacje	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>158 754,42</b>	<b>77,44%</b>

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	110 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
b.			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
II.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
III.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000,00	373 000,00	372 494,02	99,86%
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	20 000,00	20 000,00	19 494,02	97,47%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	20 000,00	19 494,02	97,47%
2.		92116	Biblioteki	340 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
a.			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	340 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
IV.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	60 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71%
			<b>RAZEM:</b>	<b>555 000,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>501 494,02</b>	<b>95,16%</b>

WOJCI  
  
Mieczysław Rączka



REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU 2006 ROK

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Wyszczególnienie	Pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków na początek roku		01	10 000,00	12 957,00	12 956,67	100,00%
II. Przychody razem / 03+04+05+06/		02	19 000,00	24 500,00	24 008,11	97,99%
z tego:	1/wpływy własne	03				
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04				
	§ 069 Wpływy z różnych opłat		19 000,00	24 500,00	24 008,11	97,99%
	3/dotacje budżetu	05	0,00			
	4/ inne	06	0,00			
III. Środki dyspozycyjne /01+02/		07	29 000,00	37 457,00	36 964,78	98,69%
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)		08	28 500,00	32 500,00	30 500,00	93,85%
w tym na:	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	0,00	0,00	0,00	
	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/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	500,00	0,00	0,00%
	§ 4270 Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	17 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17					
V. Stan środków na koniec roku /07-08/		18	500,00	4 957,00	6 464,78	130,42%

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU

Przychody

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 520,00	365 720,00	337 272,20	92,22%
1.		80 101	Szkoły podstawowe	152 900,00	157 100,00	151 720,96	96,58%
			wplywy z uslug	151 600,00	155 800,00	151 665,07	97,35%
			pozostale odsetki	1 300,00	1 300,00	55,89	4,30%
2.		80 104	Przedszkola	162 680,00	164 680,00	144 115,22	87,51%
			wplywy z uslug	161 080,00	163 080,00	144 075,69	88,35%
			pozostale odsetki	1 600,00	1 600,00	39,53	2,47%
3.		80 110	Gimnazja	43 940,00	43 940,00	41 436,02	94,30%
			wplywy z uslug	43 640,00	43 640,00	41 425,10	94,92%
			pozostale odsetki	300,00	300,00	10,92	3,64%
			Razem:	359 520,00	365 720,00	337 272,20	92,22%
			stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok	0,00	66 200,65	66 200,65	100,00%
			Ogółem:	359 520,00	431 920,65	403 472,85	93,41%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 520,00	431 020,00	362 008,01	83,99%
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 900,00	192 800,00	166 487,73	86,35%
			w tym:				
a.			I. Wydatki bieżące	152 900,00	192 800,00	166 487,73	86,35%
			pozostale wydatki bieżące	152 900,00	192 800,00	166 487,73	86,35%
		80104	Przedszkola	162 680,00	189 080,00	154 983,62	81,97%
			w tym:				
a.			I. Wydatki bieżące	162 680,00	189 080,00	154 983,62	81,97%
			pozostale wydatki bieżące	162 680,00	189 080,00	154 983,62	81,97%
		80110	Gimnazja	43 940,00	49 140,00	40 536,66	82,49%
			w tym:				
a.			I. Wydatki bieżące	43 940,00	49 140,00	40 536,66	82,49%
			pozostale wydatki bieżące	43 940,00	49 140,00	40 536,66	82,49%
			Razem:	359 520,00	431 020,00	362 008,01	83,99%
			stan środków obrotowych na 31.12.2006 rok	0,00	900,65	41 464,84	4603,88%
			Ogółem	359 520,00	431 920,65	403 472,85	93,41%

*[Signature]*  
Rączka

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU**

**POŻYCZKI**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2006r.	Zaciągnięte w roku 2006 pożyczki	Planowane spłaty w 2006 roku	Spłaty na dzień 31.12.2006	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2006r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	350 000,00		350 000,00	350 000,00		0,00
2.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	810 000,00		90 000,00	90 000,00		720 000,00
3.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Wilkowice	33 600,00		16 800,00	16 800,00		16 800,00
4.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Bystra	41 600,00		20 800,00	20 800,00		20 800,00
5.	WFOŚ i GW	Składowisko odpadów komunalnych	140 000,00		40 000,00	40 000,00		100 000,00
6.	WFOŚ i GW	Modernizacja kotłowni	35 000,00		35 000,00		35 000,00	0,00
7.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Sz.P. w Mesznej - modernizacja kotłowni	210 826,00	350 859,00				561 685,00
8.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	0,00	285 725,00				285 725,00
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>1 621 026,00</b>	<b>636 584,00</b>	<b>552 600,00</b>	<b>517 600,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 705 010,00</b>

**KREDYTY**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2006r.	Zaciągnięte w roku 2006 kredyty	Planowane spłaty w 2006 roku	Spłaty na dzień 31.12.2006	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2006r.
1.	BISE	Modernizacja dróg	213 333,36		106 668,00	106 666,64		106 666,72
2.	BISE	Ocieplenie Przedszkola Bystra	45 000,00		15 000,00	15 000,00		30 000,00
3.	BISE	Ocieplenie Dom Strazaka	30 943,20		20 629,00	20 628,80		10 314,40
4.	BISE	Budowa kanalizacji	110 800,00		110 800,00	110 800,00		0,00
5.	BISE	Budowa kanalizacji	33 200,00		33 200,00	33 200,00		0,00
6.	BGK	Budowa sali gminastycznej	1 000 000,00	577 534,88				1 577 534,88
7.	ING	Budowa kanalizacji		600 000,00				600 000,00
8.	ING	Budowa zaplecza socjalnego przy Gminazjum w Bystrej		350 000,00				350 000,00
		<b>Razem kredyty:</b>	<b>1 433 276,56</b>	<b>1 527 534,88</b>	<b>286 297,00</b>	<b>286 295,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674 516,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>3 054 302,56</b>	<b>2 164 118,88</b>	<b>838 897,00</b>	<b>803 895,44</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 379 526,00</b>

*[Podpis]*

Mieczysław Rączka

INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WILKOWICACH  
ZA ROK 2006

**DOCHODY**

	PLAN	WYKONANIE
1/ Dotacje z budżetu gminy zł: w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. na konkurs "Pasja ..." zł : 4000	353.000,00	353.000,00
2/ Odsetki na rachunku bankowym zł:	48,00	9,79
3/ Darowizny zł:  Rada Solecka w Miesznej: 1.295 zł. na Dni Miesznej.	1.295,00	1.295,00
4/ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup wydawnictw zł:	8.000 ,00	8.000,00
<b>Ogółem dochody zł;</b>	<b>362.343,00</b>	<b>362.304,79</b>

**WYDATKI**

<b>1/ OBSŁUGA BANKOWA I AMORTYZACJA ZŁ;</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.580,34</b>
- obsługa bankowa zł:	1.600,00	934,41
- amortyzacja zł:	1.650,00	1.645,93
w tym: amortyzacja komputera zakupionego z zysku roku 2005zł: 796,81		



<b>2/ MATERIAŁY I SPRZĘT</b>	<b>101.371,10</b>	<b>99.245,62</b>
- ubezpieczenie bibliotek zł;	3.000,00	2.940,00
- zakupy książek zł; w tym z dotacji zł: 8.000 oraz z zysku roku 2005 zł:2.988,10	42.188,10	42.183,09
- prenumerata czasopism zł;	4.000,00	3.814,52
- komputeryzacja bibliotek zł;	6.608,00	6.607,31
/zakup:drukarek,komputera przenośnego-4.087,55;szkolenia pracowników-Linuks 250,00 zakup mat do kopmutera-490,00, montaż internetu-366,00;usługi informat-729,34-,program Office 684,42 /		
- zakup sprzętu zł;	10.860,00	10.852,77
/ kącik dla dzieci, aparaty fotograficzne, regały, biurko, stoliki, krzesła obrotowe, choinkę dla biblioteki Wilkowice, ladę /		
- zakup materiałów biurowych, druków folii, tuszy, filiżanki, talerze, płyty multimedialne, kwiaty, doniczki, mat.do dekoracji bibliotek , tonery,rolety do bibl. w Bystrej, kalendarze zł;	8.270,00	8.265,91
- energia, woda, gaz zł;	8.500,00	7.432,28
- telefony + internet zł;	6.809,00	6.808,38
- opłaty pocztowe zł;	1.050,00	1.027,90
- delegacje, ryczałty zł;	2.825,00	2.824,44
- szkolenia zł;	856,00	856,00
- środki czystości zł;	2.000,00	1.604,20
- świadczenia dla pracowników zł;	2.100,00	1.733,95
- badania okresowe zł;	30,00	20,00
- instalacje, naprawy zł; /malowanie bibl.Bystra, zakup rolet,	2.275,00	2.274,87

naprawa komputerów/ <b>3/ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA ZŁ;</b>	<b>18.053,00</b>	<b>15.091,83</b>
- pasowanie na czytelnika, promocja książki zł;	1.000,00	822,73
- Polska czyta dzieciom, wieczory liter. zł;	1.158,00	965,10
- warsztaty plastyczne dla dzieci zł;	4.000,00	2.975,94
- warsztaty plastyczne dla dorosłych zł;	1.530,00	1,530,00
- wystawy, konkursy plastyczne i fotograf. zł; w tym: wystawa rzeźb P. Pietraszko, wernisaż Bożonarodzeniowy, konkurs Pasja..., spotk. Z Anną Grobelną, wystawa malarstwa- P.Walcz oraz P. Micherdzińskiego, wystawa Bystra Jesienią w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na konkurs " Pasja .....: 4.000,00	6.865,00	6.120,07
- imprezy dla dzieci zł;	3.500,00	2.677,99
<b>4/ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I REGIONALNEGO ZŁ:</b>	<b>18.597,00</b>	<b>17.733,53</b>
- zima z kolędą – koncerty chórów zł;	5.730,00	5.728,66
- Konkurs kolęd i szopek bożonarodzeniowych zł	1.500,00	638,26
- recitale organowe i wystawa sztuki ludowej zł;	5.000,00	5.000,00
- konkurs palm zł;	2.308,00	2.307,92
- konkurs pieśni patriotycznej zł;	720,00	719,86
- konkurs dziedzictwa kulinarnego zł;	3.339,00	3.338,83

<b>5/ ORGANIZACJA IMPREZ NA TERENIE SOLECTWA PRZEZ STOWARZYSZENIA ORAZ RADY SOLECKIE ZŁ;</b>	<b>41.718,00</b>	<b>38.567,32</b>
- Dni Mesznej zł;	7.295,00	7.294,47
- Dni Bystrej zł;	9.000,00	8.999,95
- Dni Wilkowice zł;	8.609,00	8.608,84
- Prowadzenie kroniki gminnej przez Pana Halama zł;	1.069,00	1.068,32
- Organizacja „Pleneru” przez Stowarzyszenie Plastyków Amatorów „Ondraszek” zł;	1.000,00	990,77
- Oprawa muzyczna Chór „Cantica” zł;	1.000,00	1.000,00
- Imprezy i plenery org.przez Stowarzyszenia zł;	2.540,00	0,00
- oprawa uroczystości gminnych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą W Wilkowicach zł;	7.000,00	6.399,97
- Święto Plonów	4.205,00	4.205,00
- Wynagrodzenia zł;	148.518,00	148.516,24
- Składki ZUS zł;	25.527,00	25.512,21
- Fundusz Pracy zł;	3.456,00	3.455,34
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zł;	141,00	141,07
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł;	4.700,00	4.330,76
<b>OGÓLEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2006 ROK</b>	<b>365.331,10</b>	<b>355.174,26</b>

**NALEŻNOŚCI : 1.360,67**

1.360,67 – Mazur Mieczysław – rozmowy telefoniczne

**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 1.074,67**

140,21 - za rozmowy telefoniczne TP S.A. za m-c 12/2005


898,45 - Urząd Gminy Wilkowice za ogrzewanie za m-c 12/2005

36,01 - Wydawnictwo Axel Warszawa

Zysk za rok 2005 w wysokości zł; 7.542,10 przeznaczono na :

- 4.554,00 - zakup komputera dla zbiorów bibliotecznych
- 2.988,10 - zakup książek

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowie

  
Agata Prochowik



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

za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	940.000,00	991.280,45	105,46
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	26.000,00	40.744,78	156,71
	wynajem pomieszczeń	7.644,00	7.380,00	96,55
III.	Przychody finansowe	2.600,00	2.485,53	95,60
IV.	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>968.600,00</b>	<b>1.034.510,76</b>	<b>106,80</b>
V.	Koszty działalności operacyjnej	944.400,00	1.016.560,51	107,64
1.	Materiały	13.000,00	15.446,43	118,82
2.	Energia	20.000,00	17.168,37	85,84
3.	Usługi obce w tym:	41.000,00	50.668,14	123,58
	procedury medyczne	28.000,00	31.848,50	113,74
4.	Podatki i opłaty	2.400,00	2.453,44	102,23
5.	Wynagrodzenia	680.000,00	747.743,73	109,96
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	160.000,00	154.328,71	96,46
7.	Amortyzacja	2.000,00	1.879,28	93,97
8.	Pozostałe koszty	26.000,00	26.872,41	103,36
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Koszty finansowe	2.000,00	2.206,11	110,31
VIII.	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>946.400,00</b>	<b>1.018.766,62</b>	<b>107,65</b>
IX.	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>	<b>22.200,00</b>	<b>15.744,14</b>	<b>70,92</b>
X.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2006	
	Ogółem 54.105,87	w tym wymagalne 0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4.012,62	
Zobowiązania publicznoprawne	50.093,25	
Pozostałe zobowiązania		

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 31.12.2006	
	Ogółem 90.790,76	w tym wymagalne 0
Należności od NFZ	88.604,56	
Pozostałe należności	2.186,20	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Góralczyk

Część opisowa:

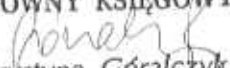
Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2006 roku nie odbiega znacząco od założeń planowych.

Odchylenia w poz. Materiały dotyczy zakupu zestawów przeciwstrząsowych do gabinetów w Wilkowicach i Miesznej (zalecenia kontroli przeprowadzonej przez Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach).

Odchylenia w poz. Usługi obce dotyczy nie planowanej naprawy i konserwacji kotła gazowego oraz wzrostu ilości przeprowadzonych badań laboratoryjnych i radiologicznych pacjentów.

Przekroczenie planowych wypłat w poz. Wynagrodzenia dotyczy ustawowych podwyżek płac pracowników służby zdrowia w 2006 r.

Odchylenia w poz. Koszty finansowe ma związek z podwyższeniem opłat i prowizji bankowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Krystyna Góralczyk