

w sprawie :
**przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2007 roku**

Na podstawie art.198 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 informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2007 do 30 czerwca 2007 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach stanowiących integralną część zarządzenia.

§ 2

Informację ,o której mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej w terminie do 31 sierpnia 2007 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

Mieczysław Rączka



GMINA WILKOWICE

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej

Wpł.
dnia 29. SIE. 2007

zarejestrowano pod numerem

przekazano

REALIZACJA BUDŻETU

ZA OKRES
01.01. 2007 - 30.06.2007 ROKU

oślebska, Karina

Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 22 sierpnia 2007 roku
w sprawie :
przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2007 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 Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej
8. Załącznik Nr 8 Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
9. Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
10. Załącznik Nr 10 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
11. Załącznik Nr 11 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2007 roku
12. Załącznik Nr 12 Realizacja zadań w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych
13. Załącznik Nr 13 Realizacja zadań finansowanych ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

oraz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

W O J T

Mieczysław Rączka

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/29/2007 z dnia 08 lutego 2007 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2007 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	25.026.015,00
2. Wydatki budżetu zł	-	29.271.057,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	4.245.042,00

W uchwale budżetowej przyjęto , iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2007 gmina spłaci raty w wysokości **1.033.357,00** złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.278.399** złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie **4.021.939** złotych oraz pożyczki w wysokości **566.460,00** złotych , a z wolnych środków przeznaczy **690.000,00** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2007 do 30 czerwca 2007 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **745.648,83** złote i wydatków o kwotę **735.648,83** złote. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na przyjęty w uchwale budżetowej deficyt budżetu .

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	25.761.663,83
2. Wydatki budżetu zł	-	30.006.705,83
Planowany deficyt budżetowy	-	4.245.042,00

Kwota **1.033.357,00** złotych przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, w okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie .

Rada Gminy zmieniła źródła finansowanie deficytu budżetowego i przyjęła , że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **3.985.138,00** złotych, pożyczkami w kwocie **566.460,00** złotych oraz z wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2006 roku w kwocie **726.801,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	25.026.015,00	25.761.663,83	12.766.780,20	49,56%
2.	Wydatki budżetowe	29.291.057,00	30.006.705,83	12.215.875,29	40,71%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	17.757.412,00	18.118.265,83	8.169.749,56	45,09%
	Wydatki majątkowe	11.513.645,00	11.888.440,00	4.046.125,73	34,03%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-4.245.042,00	-4.245.042,00	550.904,91	
3.	Finansowanie (4-8)	4.245.042,00	4.245.042,00	301.720,16	
4.	Przychody ogółem	5.278.399,00	5.278.399,00	1.184.417,28	
	W tym:				
5.	Kredyty	4.021.939,00	3.985.138,00	457.616,31	
6.	Pożyczki	566.460,00	566.460,00		
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	690.000	726.801,00	726.800,97	
9.	Rozchody ogółem	1.033.357,00	1.033.357,00	882.697,12	
	W tym:				
10.	Kredyty	531.981,00	531.981,00	331.981,12	
11.	Pożyczki	501.376,00	501.376,00	250.716,00	
12.	Lokaty w bankach			300.000,00	


 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	860 000,00	779 396,83	12 155,80	1,56%
1.		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	0,00	669,83	669,83	100,00%
3.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł - Wpłaty mieszkańców na kanalizację	360 000,00	278 727,00	11 485,97	4,12%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 170 617,00	2 177 617,00	102 772,08	4,72%
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	21 000,00	20 899,27	99,52%
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 podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	76 230,85	52,57%
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,00	50,00	47,18	94,36%
4.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 300,00	1 245,09	95,78%
5.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 002 567,00	2 001 267,00	0,00	0,00%
6.		Pozostałe odsetki	2 000,00	9 000,00	4 349,69	48,33%
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	100,00	20,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	100,00	20,00%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 695,00	120 150,00	74 927,02	62,36%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	67 825,00	68 250,00	34 405,00	50,41%
2.		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
3.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	45 000,00	37 377,30	83,06%
4.		Pozostałe odsetki	0,00	30,00	25,10	83,67%
5.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 600,00	0,00%
6.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 870,00	1 870,00	1 519,62	81,26%
V.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 000,00	2 300,00	1 304,00	56,70%
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	2 300,00	1 304,00	56,70%
VI.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 908,00	12 108,00	7 150,00	59,05%
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
2.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 390 274,00	10 402 364,00	5 491 318,98	52,79%
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	30 565,03	61,13%
2.		Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	2 750 000,00	1 566 322,53	56,96%
3.		Podatek rolny	36 700,00	36 700,00	26 734,25	72,85%
4.		Podatek leśny	26 400,00	26 400,00	17 450,35	66,10%
5.		Podatek od środków transportowych	80 650,00	110 685,00	72 482,53	65,49%
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	243 500,00	209 920,65	86,21%
7.		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	28 888,76	96,30%
8.		Podatek od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	15 042,98	83,57%
9.		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	2 132,00	35,53%
10.		Wpływy z opłaty miejscowej,	10 000,00	10 000,00	3 810,00	38,10%
11.		Zaległości z podatków zniesionych	500,00	500,00	150,00	30,00%
12.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 000,00	9 393,50	39,14%
13.		Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	48 000,00	33 623,60	70,05%
14.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	139 230,89	69,62%
15.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	29 000,00	19 778,20	68,20%
16.		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 507,51	56,34%
17.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 861 024,00	6 773 196,00	3 296 464,00	48,67%
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000,00	26 000,00	7 289,48	28,04%
19.		Dywidendy	0,00	12 361,00	7 510,72	60,76%
20.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	22,00	22,00	100,00%
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 086 631,00	6 618 606,00	4 163 980,77	62,91%
1.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 056 631,00	6 316 006,00	3 886 776,00	61,54%
2.		Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	4 604,77	15,35%
3.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	272 600,00	272 600,00	100,00%
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 229 080,00	2 267 362,00	1 404 517,47	61,95%
1.		Wpływy z usług	234 080,00	234 080,00	105 132,33	44,91%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 722,00	32 958,00	89,75%
3.		Dotacje na inwestycje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 265 545,98	63,44%
4.		Pozostałe odsetki	0,00	60,00	71,16	118,60%
5.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	810,00	54,00%
X.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 600,00	480,00	30,00%
1.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	480,00	30,00%
XI.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 172 810,00	3 278 679,00	1 436 658,48	43,82%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 826 654,00	2 835 654,00	1 195 081,00	42,14%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 156,00	422 325,00	229 600,00	54,37%
3.		Wpływy z usług	0,00	7 700,00	3 870,90	50,27%
4.		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	585,13	58,51%
5.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	7 521,45	62,68%
XII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 881,00	35 881,00	100,00%
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	35 881,00	35 881,00	100,00%

XIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	25 100,00	15 534,60	61,89%
1.		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
2.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
3.		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 534,60	
XIV.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
3.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	25 026 015,00	25 761 663,83	12 766 780,20	49,56%

Udział dochodów pozyskanych w ramach działu w wykonanych dochodach ogółem

Dział			Wykonanie	Udział procentowy w wykonaniu dochodów
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 155,80	0,10%
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 772,08	0,80%
III.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100,00	0,00%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 927,02	0,59%
V.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 304,00	0,01%
VI.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 150,00	0,06%
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 491 318,98	43,01%
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 163 980,77	32,62%
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 404 517,47	11,00%
X.	851	OCHRONA ZDROWIA	480,00	0,00%
XI.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 436 658,48	11,25%
XII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 881,00	0,28%
XIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 534,60	0,12%
XIV.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	0,16%
Razem:			12 766 780,20	100,00%


 Mieczysław Rączka

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE

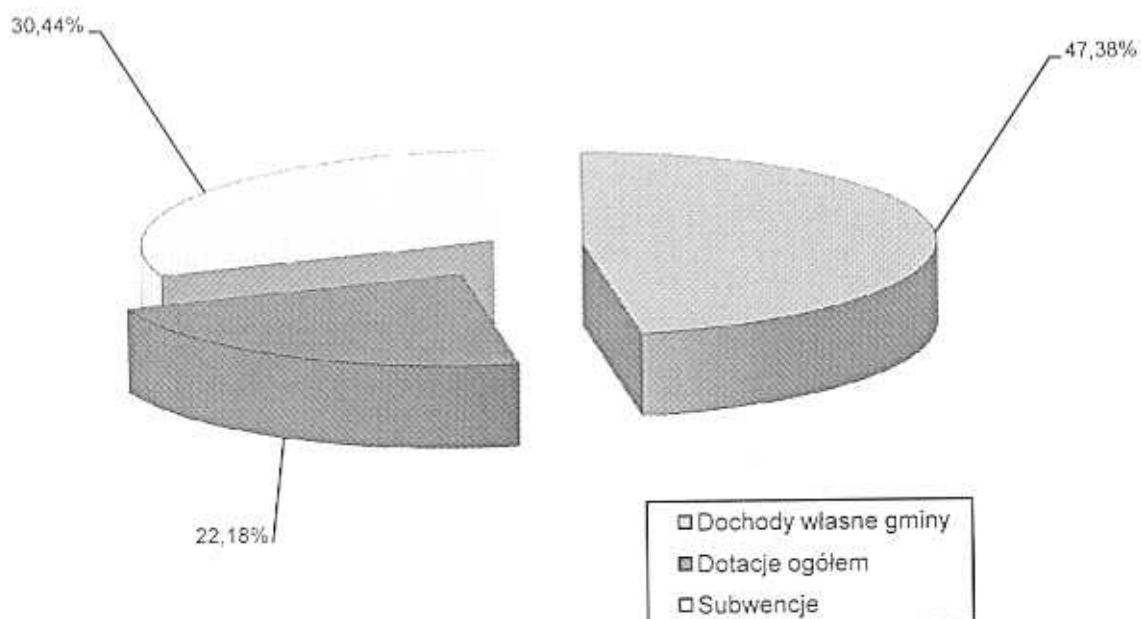
Podstawowe źródła dochodów

L.p.	Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne gminy	13 701 841,00	13 973 348,00	6 049 509,39	43,29%
	w tym:				
	<i>podatki i opłaty lokalne</i>	3 313 250,00	3 390 807,00	2 040 823,89	60,19%
	<i>opłaty za sprzedaż alkoholu</i>	200 000,00	200 000,00	139 230,89	69,62%
	<i>z majątku gminy</i>	2 668 617,00	2 683 178,00	108 133,11	4,03%
	<i>inne - pozostałe</i>	642 950,00	627 567,00	184 968,02	29,47%
	<i>zwrot wydatków niewygasających</i>	0,00	272 600,00	272 600,00	100,00%
	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe	6 877 024,00	6 799 196,00	3 303 753,48	48,59%
	w tym:				
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	6 861 024,00	6 773 196,00	3 296 464,00	48,67%
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	16 000,00	26 000,00	7 289,48	28,04%
2.	Dotacje ogółem:	5 267 543,00	5 472 309,83	2 831 194,81	51,74%
	Dotacje na zadania własne- bieżące Gminy	346 156,00	494 928,00	298 439,00	60,30%
	w tym:				
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	164 683,00	170 433,00	94 426,00	55,40%
	<i>dożywianie uczniów</i>	107 310,00	160 873,00	89 664,00	55,74%
	<i>nauka języka angielskiego</i>	0,00	15 050,00	11 286,00	74,99%
	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	74 163,00	91 019,00	45 510,00	50,00%
	<i>dokształcanie młodocianych</i>	0,00	21 672,00	21 672,00	100,00%
	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	35 881,00	35 881,00	100,00%
	Dotacje na zadania zlecone Gminie	2 896 479,00	2 906 873,83	1 231 459,83	42,36%
	w tym:				
	<i>świadczenia rodzinne</i>	2 680 224,00	2 680 224,00	1 116 704,00	41,66%
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	17 000,00	17 000,00	8 502,00	50,01%
	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	124 630,00	124 630,00	62 315,00	50,00%
	<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 800,00	13 800,00	7 560,00	54,78%
	<i>Wydział Spraw Obywat. Ewid.Dział. Gospodar.Zarządzanie Kryzysowe</i>	67 825,00	68 250,00	34 405,00	50,41%
	<i>aktualizacja rejestrów wyborców</i>	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
	<i>doplata do paliwa dla rolników</i>	0,00	669,83	669,83	100,00%
	<i>wybory do Rad Gmin i na Wójta Gminy</i>	0,00	300,00	300,00	100,00%
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów - porozumień	29 908,00	30 408,00	15 050,00	49,49%
	w tym:				
	<i>zadania w zakresie obrony cywilnej</i>	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
	<i>utrzymanie grobu wojennego</i>	0,00	500,00	100,00	20,00%
	<i>rozbudowa składowiska odpadów komunalnych</i>	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%

	Dotacje z funduszy celowych	1 995 000,00	2 040 100,00	1 286 245,98	63,05%
	<i>usuwanie eternitu</i>	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
	<i>cykl szkoleń ekologicznych</i>	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
	<i>dotacja budowę sal gimnastycznych i ocieplenie SzP w Miesznej</i>	1 995 000,00	1 995 000,00	1 265 545,98	63,44%
	<i>zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów</i>	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
3.	Subwencje	6 056 631,00	6 316 006,00	3 886 776,00	61,54%
	w tym:				
	<i>część oświatowa</i>	6 056 631,00	6 316 006,00	3 886 776,00	61,54%
	RAZEM	25 026 015,00	25 761 663,83	12 767 480,20	49,56%

Wykonanie wg źródeł dochodów budżetu Gminy Wilkowice

Dochody własne gminy	6 049 509,39	47,38%
Dotacje ogółem	2 831 194,81	22,18%
Subwencje	3 886 776,00	30,44%
	12 767 480,20	100,00%



WOLP
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. planowane dochody pochodzące z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji). Na bieżąco wprowadzano do planu dochodów budżetu gminy kwoty dotacji , jakie wpłynęły w związku wykonywaniem zadań własnych oraz zleconych do realizacji , skorygowano kwotę subwencji oraz korygowano kwoty dochodów własnych .

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2007 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 779.396,83,00 zł - Wykonanie 12.155,80 zł (1,56%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (11.485,97 zł) oraz dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 669,83 złotych na wypłatę rolnikom dopłat do paliwa zakupionego do ciągników.

Prowadzone były rozmowy dotyczące warunków sprzedaży Spółce AQUA w Bielsku-Białej , części sieci kanalizacyjnej . Jej zbycie nastąpi najprawdopodobniej w drugiej połowie roku . W związku z tym , że zmieniono zasady budowy i finansowania przyłączy kanalizacyjnych, dochody planowane z wpłaty mieszkańców nie zostaną wykonane i w okresie sprawozdawczym stopniowo zmniejszono tę pozycję planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.177.617,00 zł - Wykonanie 102.772,08 zł (4,72% %)

W dziale tym , realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie (20.899,27 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (76.230,85 zł), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (47,18 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (1.245,09 zł) oraz z odsetek za nieterminowe płacenie należności (4.349,69 zł). Nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Ogłoszone przetargi na sprzedaż gruntów gminnych nie spotkały się oczekiwanym zainteresowaniem i procedury związane ze sprzedażą zostały przesunięte na późniejszy termin.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 500,00 zł - Wykonanie 100,00 zł (20,00%)

Na podstawie zawartego porozumienia , Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 100 złotych , na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 120.150,00 zł - Wykonanie 74.927,02 zł (62,36 %)

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych , dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego (34.405,00 zł), wpływów z różnych dochodów dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (37.377,30 zł). Na konto dochodów wpłynęły także darowizny z przeznaczeniem na promocję gminy w kwocie 1.600,00 złotych . Dochody z różnych odsetek wyniosły 25,10 zł . Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - min . zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych- , do kasy gminy wpłynęła kwota 1.519,62 złote

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

Plan 2.300,00 zł - Wykonanie 1.304,00 zł (56,70%)

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 1.004,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku – kwota 300,00 złotych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 12.108,00 zł - Wykonanie 7.150,00 zł (59,05%)

W dziale tym realizowano dochody pozyskane w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. Środki w wysokości 4.950,00 złotych przekazane były do gminy na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań. Wpłynęła również kwota 2.200 złotych, ze sprzedaży samochodu pożarniczego, będącego w użytkowaniu OSP Mieszna.

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

Plan 10.402.364,00 zł - Wykonanie 5.491.318,98 zł (52,79 %)

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 (30.565,03 zł) oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania (3.032,63 zł)

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (742.344,72 zł) podatek rolny (232,00 zł), podatek leśny (5.463,45 zł), podatek od środków transportowych (7.485,00 zł), odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 1.087,88 zł oraz zwrot z tytułu utraconych dochodów (PEFRON) – 22,00 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości (823.977,81 zł) podatek rolny (26.502,25 zł), podatek leśny (11986,90 zł), podatek od środków transportowych (64.997,53 zł) podatek od spadków i darowizn (28.888,76 zł), podatek od posiadania psów (15.042,98 zł), wpływy z opłaty targowej (2.132,00 zł) wpływy z opłaty miejscowej (3.810,00 zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (209.920,65 zł), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (5.272,99 zł) oraz z podatków zniesionych kwocie 150,00 zł

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej (33.623,60 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (139.230,89 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisach (5.650 zł), i dochody pochodzące z różnych opłat (4.507,51 zł).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w pierwszym półroczu 2007 roku przyniósł gminie kwotę w wysokości 3.296.464 zł natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do kasy gminy wpłynął dochód w wysokości 7.289,48 zł.

Zapisano w tym dziale również dochody z tytułu dywidendy od akcji Spółki AQUA (7.510,72 zł), oraz wpływy z renty planistycznej w kwocie 14.128,20 złotych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6.618.606,00 zł - Wykonanie 4.163.980,77zł (62,91 %)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa (3.886.776,00 zł). Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych (4.604,77zł) .

Przekazano również na dochody budżetu część niewykonanych zadań, na które Rada Gminy uchwaliła w 2006 roku wydatki niewygasające – kwota 272.600 złotych. Z przyczyn niezależnych od gminy, nie doszło do zawarcia aktu notarialnego na zakup gruntów nabytych w drodze przetargu z zasobów Agencji Rolnej Skarbu Państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.267.362,00 zł - Wykonanie 1.404.517,47 zł (61,95 %)

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na sfinansowanie na wprowadzenie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 11.286,00 zł, dotacje na częściowe pokrycie kosztów nauki znowu dla młodocianych pracowników w wysokości 21.672,00 złote . Zrealizowano również dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole (105.132,33 zł) wpływy z różnych dochodów w wysokości 810,00 zł. – rozliczenia z lat ubiegłych, oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 71,16 zł.

Do budżetu gminy wpłynęła również dotacja na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach w wysokości 1.265.545,98 zł . Kwota dochodów z tego źródła jest proporcjonalna do wysokości wykonanych prac i zaangażowanych środków własnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.600 zł - Wykonanie 480,00 zł (30,00%)

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 480,00,00 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 3.278.679,00 zł - Wykonanie 1.436.658,48 zł (43,82 %)

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 3.600,00 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 1.116.704,00 zł. Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzymała dotację w kwocie 8.502,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych w ramach zadań zleconych, wpłynęła dotacja w kwocie 62.315,00 zł, na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 45.510,00 zł, zwrócono również niesłusznie pobrane w 2006 roku zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne w wysokości 5.660,85 zł oraz odsetki od tychże świadczeń w kwocie 585,13 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 94.426,00 złotych. Na dochody budżetu gminy wpłynęły również wydatki dokonane w 2006 roku w kwocie 1.860,60 zł.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 7.560,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 270,90 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – Positek dla potrzebujących w kwocie 89.664,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 35.881,00 zł - Wykonanie 35.881,00 zł (100,00 %)

Do gminy wpłynęła z budżetu państwa dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 35.881,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 25.100,00 zł - Wykonanie 15.534,60 zł (61,89 %)

Dochodami działu są wpływy z opłaty produktowej w wysokości 5.534,60 złotych oraz 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 10.000 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 40.000,00 zł - Wykonanie 20.000,00 zł (50,00%)

Dochodami działu była dotacja w wysokości 20.000 złotych, otrzymana ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z których to na podstawie zawartego porozumienia gmina realizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów .

W okresie od 01.stycznia do 30 czerwca 2007 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 37.400,00 zł - wykonano 30.392,40 zł

Odprowadzono także do budżetu państwa dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 498,00 złotych, wraz z odsetkami od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 0,53 złote , wpłacono zaliczki alimentacyjne od dłużników w kwocie 4.802,32 złote.

Zakładane w budżecie Gminy dochody 2007 roku realizowane były w sposób planowy. Istnieje jednakże obawa , iż nie zostaną wykonane dochody ze sprzedaży składników majątkowych i koniecznym będzie wprowadzenie zmian w dochodach budżetu gminy, co może wiązać się ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego, a co za tym idzie zwiększenie zadłużenia gminy.

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.


W OŚR
Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku
w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 roku

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 170 900,00	2 171 569,83	690 664,02	31,80%
1.		01008	Melioracje wodne	5 100,00	5 100,00	81,50	1,60%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	81,50	1,60%
			pozostałe wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	81,50	1,60%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 165 000,00	2 165 000,00	689 309,85	31,84%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	13 624,32	54,50%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	13 624,32	54,50%
			II. Wydatki majątkowe	2 140 000,00	2 140 000,00	675 685,53	31,57%
			wydatki inwestycyjne	2 140 000,00	2 140 000,00	675 685,53	31,57%
3.		01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	602,84	75,36%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	602,84	75,36%
			pozostałe wydatki bieżące	800,00	800,00	602,84	75,36%
4.		01095	Pozostała działalność	0,00	669,83	669,83	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	669,83	669,83	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	669,83	669,83	100,00%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 687 980,00	2 937 980,00	433 653,17	14,76%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	5 720,42	38,14%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	5 720,42	38,14%
			dotacje	15 000,00	15 000,00	5 720,42	38,14%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na inwestycje	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			II. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na inwestycje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
4.		60016	Drogi publiczne gminne	2 552 980,00	2 802 980,00	427 932,75	15,27%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	436 800,00	436 800,00	63 430,14	14,52%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	
			pozostałe wydatki bieżące	430 800,00	430 800,00	63 430,14	14,72%
			II. Wydatki majątkowe	2 116 180,00	2 366 180,00	364 502,61	15,40%
			wydatki inwestycyjne	2 116 180,00	2 366 180,00	364 502,61	15,40%
III.	630		TURYSTYKA	11 000,00	14 000,00	9 489,99	67,79%
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	14 000,00	9 489,99	67,79%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	11 000,00	14 000,00	9 489,99	67,79%
			pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	14 000,00	9 489,99	67,79%

IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 000,00	1 575 982,00	173 373,93	11,00%
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000,00	1 575 982,00	173 373,93	11,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	127 000,00	153 382,00	71 468,43	46,60%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	8 743,10	51,43%
			pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	136 382,00	62 725,33	45,99%
			II. Wydatki majątkowe	1 405 000,00	1 422 600,00	101 905,50	7,16%
			wydatki inwestycyjne	905 000,00	995 000,00	72 817,64	7,32%
			zakupy inwestycyjne	500 000,00	427 600,00	29 087,86	6,80%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 300,00	37 800,00	3 972,06	10,51%
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	3 972,06	33,10%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	3 972,06	33,10%
			pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	3 972,06	33,10%
3.		71035	Cmentarze	300,00	800,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	300,00	800,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	500,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	100,00	300,00	0,00	0,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 552 943,00	3 584 988,00	1 712 403,72	47,77%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	203 223,00	230 219,00	117 412,54	51,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	203 223,00	230 219,00	117 412,54	51,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 223,00	191 260,00	95 342,21	49,85%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	38 959,00	22 070,33	56,65%
2.		75022	Rady Gmin	120 000,00	127 000,00	60 446,08	47,60%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	120 000,00	127 000,00	60 446,08	47,60%
			pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	127 000,00	60 446,08	47,60%
3.		75023	Urzędy gmin	3 165 720,00	3 178 769,00	1 513 608,70	47,62%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	3 005 720,00	3 018 769,00	1 504 190,30	49,83%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 270 720,00	2 310 769,00	1 130 283,47	48,91%
			pozostałe wydatki bieżące	735 000,00	708 000,00	373 906,83	52,81%
			II. Wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	9 418,40	5,89%
			wydatki inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	976,00	0,89%
			zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	8 442,40	16,88%
4.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	9 298,65	37,19%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	9 298,65	37,19%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	9 298,65	37,19%
5.		75095	Pozostała działalność	39 000,00	24 000,00	11 637,75	48,49%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	39 000,00	24 000,00	11 637,75	48,49%
			pozostałe wydatki bieżące	39 000,00	24 000,00	11 637,75	48,49%

VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 300,00	600,00	26,09%
1.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	0,00	0,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	300,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	276,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	24,00	0,00	0,00%
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 908,00	102 108,00	50 548,46	49,50%
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	92 200,00	45 598,46	49,46%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	90 000,00	92 200,00	45 598,46	49,46%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 760,00	48,00%
			pozostałe wydatki bieżące	78 000,00	80 200,00	39 838,46	49,67%
3.		75414	Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	60 000,00	37 420,49	62,37%
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	60 000,00	37 420,49	62,37%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	37 420,49	62,37%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	33 060,00	17 081,75	51,67%
			pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	26 940,00	20 338,74	75,50%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	75 000,00	40 082,54	53,44%
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	40 082,54	53,44%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	40 082,54	53,44%
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	75 000,00	75 000,00	40 082,54	53,44%

XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	603 200,00	427 429,00	0,00	0,00%
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	603 200,00	427 429,00	0,00	0,00%
			w tym				
a.			Rezerwy ogólne	80 000,00	56 429,00	0,00	0,00%
			I. na wydatki bieżące	80 000,00	56 429,00		0,00%
b.			Rezerwy celowe	523 200,00	371 000,00	0,00	0,00%
			I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych	24 000,00	12 000,00		
			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	229 200,00	229 200,00		0,00%
			III. Rezerwy celowe na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	250 000,00	109 800,00		0,00%
			IV. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 113 264,00	13 496 980,00	6 726 356,86	49,84%
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 517 268,00	3 687 637,00	1 769 813,54	47,99%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	3 472 268,00	3 647 377,00	1 769 813,54	48,52%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 871 018,00	2 926 744,00	1 402 292,24	47,91%
			pozostałe wydatki bieżące	601 250,00	720 633,00	367 521,30	51,00%
			II. Wydatki majątkowe	45 000,00	40 260,00	0,00	0,00%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	45 000,00	40 260,00	0,00	0,00%
2.		80104	Przedszkola	1 469 986,00	1 527 381,00	742 768,79	48,63%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	1 469 986,00	1 504 481,00	742 768,79	49,37%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 173 346,00	1 188 484,00	591 593,26	49,78%
			pozostałe wydatki bieżące	276 640,00	295 997,00	135 504,97	45,78%
			dotacje	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	22 900,00	0,00	0,00%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	0,00	22 900,00	0,00	0,00%
3.		80110	Gimnazja	7 944 912,00	8 079 992,00	4 117 699,83	50,96%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	2 497 447,00	2 553 492,00	1 235 241,69	48,37%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 071 447,00	2 102 327,00	1 010 621,46	48,07%
			pozostałe wydatki bieżące	426 000,00	451 165,00	224 620,23	49,79%
			II. Wydatki majątkowe	5 447 465,00	5 526 500,00	2 882 458,14	52,16%
			wydatki inwestycyjne	5 447 465,00	5 526 500,00	2 882 458,14	52,16%
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 000,00	71 000,00	31 687,31	44,63%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	31 687,31	44,63%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	16 169,92	62,19%
			pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	15 517,39	34,48%
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	37 970,00	37 170,00	10 273,39	27,64%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	37 970,00	37 170,00	10 273,39	27,64%
			pozostałe wydatki bieżące	37 970,00	37 170,00	10 273,39	27,64%

7.		80195	Pozostała działalność	72 128,00	93 800,00	54 114,00	57,69%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	72 128,00	93 800,00	54 114,00	57,69%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	71 928,00	93 600,00	54 114,00	57,81%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	260 460,00	270 460,00	117 961,56	43,62%
1.		85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	1 254,50	62,73%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 254,50	62,73%
			pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 254,50	62,73%
3.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	95 005,64	50,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	95 005,64	50,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	28 734,03	49,54%
			pozostałe wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	66 271,61	59,17%
			dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
5.		85195	Pozostała działalność	58 460,00	58 460,00	21 701,42	37,12%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	58 460,00	58 460,00	21 701,42	37,12%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	14 412,54	33,91%
			pozostałe wydatki bieżące	15 960,00	15 960,00	7 288,88	45,67%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 666 067,00	3 767 436,00	1 629 309,39	43,25%
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	48 000,00	48 000,00	20 591,97	42,90%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	20 591,97	42,90%
			pozostałe wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	20 591,97	42,90%
2.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 684 824,00	1 086 614,70	40,47%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	2 680 224,00	2 684 824,00	1 086 614,70	40,47%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 509,00	78 509,00	24 807,81	31,60%
			pozostałe wydatki bieżące	2 601 715,00	2 606 315,00	1 061 806,89	40,74%
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	4 748,19	27,93%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	4 748,19	27,93%
			pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	4 748,19	27,93%

4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 163,00	317 019,00	148 855,71	46,95%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	300 163,00	317 019,00	148 855,71	46,95%
		pozostałe wydatki bieżące	300 163,00	317 019,00	148 855,71	46,95%
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	7 378,74	36,89%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 378,74	36,89%
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 378,74	36,89%
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 570,00	399 320,00	201 500,92	50,46%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	388 570,00	394 320,00	200 646,92	50,88%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 070,00	324 820,00	168 566,37	51,90%
		pozostałe wydatki bieżące	69 500,00	69 500,00	32 080,55	46,16%
		II. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	854,00	17,08%
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	854,00	17,08%
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	18 800,00	8 482,26	45,12%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	9 800,00	18 800,00	8 482,26	45,12%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 800,00	18 800,00	8 482,26	45,12%
8.	85295	Pozostała działalność	197 310,00	262 473,00	151 136,90	57,58%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	197 310,00	262 473,00	151 136,90	57,58%
		pozostałe wydatki bieżące	197 310,00	262 473,00	151 136,90	57,58%
XVI.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 635,00	203 222,00	96 760,69	47,61%
1.	85401	Świetlice szkolne	164 635,00	167 341,00	74 149,49	44,31%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	164 635,00	167 341,00	74 149,49	44,31%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 000,00	144 559,00	62 266,23	43,07%
		pozostałe wydatki bieżące	22 635,00	22 782,00	11 883,26	52,16%
2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 881,00	22 611,20	63,02%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	0,00	35 881,00	22 611,20	63,02%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	35 881,00	22 611,20	63,02%
XVII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	639 700,00	644 800,00	212 881,18	33,02%
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	204 100,00	78 828,99	38,62%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	200 000,00	204 100,00	78 828,99	38,62%
		pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	204 100,00	78 828,99	38,62%
2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	5 129,87	28,50%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	5 129,87	28,50%
		pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	5 129,87	28,50%
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	0,00	17 502,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	12 498,00	0,00	0,00%

4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 700,00	391 700,00	128 222,32	32,73%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	356 700,00	356 700,00	125 920,77	35,30%
			pozostałe wydatki bieżące	356 700,00	356 700,00	125 920,77	35,30%
			II. Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	2 301,55	6,58%
			wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	2 301,55	6,58%
5.		90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
XVIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 000,00	390 951,00	193 669,10	49,54%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	88 151,00	40 169,10	45,57%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	28 000,00	88 151,00	40 169,10	45,57%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	12 300,00	5 198,30	42,26%
			pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	50 851,00	11 470,80	22,56%
			dotacje	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
3.		92116	Biblioteki	358 000,00	294 800,00	145 500,00	49,36%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	358 000,00	294 800,00	145 500,00	49,36%
			dotacje	358 000,00	294 800,00	145 500,00	49,36%
4.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
XIX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 700,00	243 700,00	86 728,13	35,59%
1.		92601	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	12 409,74	26,98%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	3 409,74	13,11%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 816,01	46,93%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	593,73	2,97%
			II. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 300,00	149 300,00	58 185,06	38,97%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	146 300,00	149 300,00	58 185,06	38,97%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
			pozostałe wydatki bieżące	61 300,00	64 300,00	28 185,06	43,83%
			dotacje	70 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71%
3.		92695	Pozostała działalność	8 400,00	48 400,00	16 133,33	33,33%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	8 400,00	48 400,00	16 133,33	33,33%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	33 455,00	13 918,33	41,60%
			pozostałe wydatki bieżące	8 400,00	14 945,00	2 215,00	14,82%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	29 271 057,00	30 006 705,83	12 215 875,29	40,71%


Wójt
 Mieczysław Ręczyka

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY

PLAN PIERWOTNY

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 347 941,00	31,94%
pozostałe wydatki bieżące	3 126 588,00	
pozostałe wydatki bieżące	4 116 683,00	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 243 271,00	24,75%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	80 000,00	0,27%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	503 200,00	1,72%
dotacje	508 000,00	1,74%
obsługa długu	75 000,00	0,26%
razem wydatki bieżące	17 757 412,00	60,67%
wyd. majątkowe	11 373 645,00	38,86%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,07%
dotacje na wydatki majątkowe	120 000,00	0,41%
razem wydatki inwestycyjne	11 513 645,00	39,33%
ogółem:	29 271 057,00	100,00%

PLAN PO ZMIANACH

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 565 471,00	31,88%
pozostałe wydatki bieżące	3 324 739,83	
pozostałe wydatki bieżące	4 283 324,00	
razem pozostałe wydatki bieżące	7 608 063,83	25,35%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	56 429,00	0,19%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	351 000,00	1,17%
dotacje	462 302,00	1,54%
obsługa długu	75 000,00	0,25%
razem wydatki bieżące	18 118 265,83	60,38%
wyd. majątkowe	11 738 440,00	39,12%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,07%
dotacje na wydatki majątkowe	130 000,00	0,43%
razem wydatki inwestycyjne	11 888 440,00	39,62%
ogółem:	30 006 705,83	100,00%

WYKONANIE

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	4 617 739,29	37,80%
pozostałe wydatki bieżące	1 500 284,13	
pozostałe wydatki bieżące	1 796 252,62	
razem pozostałe wydatki bieżące	3 296 536,75	26,99%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	0,00	
rezerwy celowe na wydatki bieżące	0,00	
dotacje	215 390,98	1,76%
obsługa długu	40 082,54	0,33%
razem wydatki bieżące	8 169 749,56	66,88%
wyd. majątkowe	4 046 125,73	33,12%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	0,00	
dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00%
razem wydatki inwestycyjne	4 046 125,73	33,12%
ogółem:	12 215 875,29	100,00%

WOLIT

Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy
Wilkowice za I półrocze 2007 roku

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie	%	
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2007 rok	Wydatki majątkowe w 2007 roku ogółem			
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	675 685,53	31,57%
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	675 685,53	31,57%
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
b.			budowa zbiorników retencyjnych na potoku Wilkówka w Wilkowicach i potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykupy gruntów	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	404 668,54	58,65%
c.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	271 016,99	19,09%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 000,00	936 180,00	2 236 180,00	1 550 000,00	936 180,00	2 486 180,00	364 502,61	14,66%	
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	
a.			dotacja na wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00%	
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
a.			dotacja na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych, projekt przebudowy drogi na Huciskach w Wilkowicach	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	

3.	60016	Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	936 180,00	2 116 180,00	1 430 000,00	936 180,00	2 366 180,00	364 502,61	15,40%
a.		budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	1 180 000,00	752 000,00	1 932 000,00	1 430 000,00	752 000,00	2 182 000,00	364 502,61	16,70%
b.		budowa drogi dojazdowej - uzbrojenie terenu w strefie przemysłowej	0,00	184 180,00	184 180,00	0,00	184 180,00	184 180,00	0,00	0,00%
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 000,00	700 000,00	1 405 000,00	632 600,00	790 000,00	1 422 600,00	101 905,50	7,16%
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	700 000,00	1 405 000,00	632 600,00	790 000,00	1 422 600,00	101 905,50	7,16%
a.		modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	205 000,00		205 000,00	205 000,00		205 000,00	28 846,94	14,07%
b.		modernizacja budynku OSP Wilkowice - sala widowiskowa z zapleczem		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
c.		modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	43 970,70	7,58%
d.		zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrej		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
e.		Adaptacja budynku po szkole na Huciskach w Wilkowicach na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
f.		zakup nieruchomości min. Sielanka w Bystrej, zakup gruntów pod poszerzenie cmentarza w Miesznej,	500 000,00		500 000,00	160 000,00		160 000,00	29 087,86	18,18%
g.		zakup gruntów pod lokalizację strefy przemysłowej (zwrot z wydatków niewygasających)			0,00	267 600,00		267 600,00	0,00	0,00%
IV.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	110 000,00	160 000,00	50 000,00	110 000,00	160 000,00	9 418,40	5,89%
1.	75023	Urzędy gmin	50 000,00	110 000,00	160 000,00	50 000,00	110 000,00	160 000,00	9 418,40	5,89%
a.		modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	976,00	1,22%
b.		Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
c.		zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ksero, i inne)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	8 442,40	16,88%

V.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	75 000,00	5 417 465,00	5 492 465,00	90 000,00	5 499 660,00	5 589 660,00	2 882 458,14	51,57%
1.	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00		45 000,00	40 260,00		40 260,00	0,00	0,00%
a.		instalacja monitoringu	45 000,00		45 000,00	40 260,00		40 260,00	0,00	0,00%
2.	80104	Przedszkola	0,00		0,00	22 900,00		22 900,00	0,00	0,00%
a.		instalacja monitoringu	0,00		0,00	22 900,00		22 900,00	0,00	0,00%
2.	80110	Gimnazja	30 000,00	5 417 465,00	5 447 465,00	26 840,00	5 499 660,00	5 526 500,00	2 882 458,14	52,16%
a.		budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Wilkowicach		3 917 465,00	3 917 465,00		3 999 660,00	3 999 660,00	1 906 843,30	47,68%
b.		Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	975 614,84	65,04%
c.		instalacja monitoringu	30 000,00		30 000,00	26 840,00		26 840,00	0,00	0,00%
VI.	851	OCHRONA ZDROWIA				10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
1.	85111	Szpitala ogólne				10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne				10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
VII.	852	POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	854,00	17,08%
1.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	854,00	17,08%
a.		zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	854,00	17,08%
VIII.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	2 301,55	6,58%
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	2 301,55	6,58%
a.		budowa nowych punktów świetlnych	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	2 301,55	6,58%
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
	92601	Obiekty sportowe		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
a.		Budowa tras narciarskich na Magurce		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00%
		RAZEM:	2 170 000,00	9 323 645,00	11 493 645,00	2 372 600,00	9 495 840,00	11 868 440,00	4 046 125,73	34,09%
X.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
a.		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	2 190 000,00	9 323 645,00	11 513 645,00	2 392 600,00	9 495 840,00	11 888 440,00	4 046 125,73	34,03%



Miejski Ośrodek Kultury

ZAŁĄCZNIK Nr 4

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku
w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007
roku

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	669,83	669,83	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność	0,00	669,83	669,83	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	669,83	669,83	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825,00	68 250,00	34 405,00	50,41%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	67 825,00	68 250,00	34 405,00	50,41%
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>	67 825,00	68 250,00	34 405,00	50,41%
			<i>w tym:</i>				
a-1			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>	52 100,00	52 525,00	26 052,00	49,60%
a-2			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900,00	2 900,00	1 450,00	50,00%
a-3			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	12 825,00	12 825,00	6 903,00	53,82%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 300,00	1 304,00	56,70%
1.		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
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	1 004,00	50,20%

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	300,00	300,00	100,00%
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	300,00	300,00	100,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 826 654,00	2 835 654,00	1 195 081,00	42,14%
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 680 224,00	1 116 704,00	41,66%
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>	2 680 224,00	2 680 224,00	1 116 704,00	41,66%
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	8 502,00	50,01%
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>	17 000,00	17 000,00	8 502,00	50,01%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	124 630,00	62 315,00	50,00%
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>	124 630,00	124 630,00	62 315,00	50,00%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	13 800,00	7 560,00	54,78%
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>	4 800,00	13 800,00	7 560,00	54,78%
			RAZEM DOCHODY	2 896 479,00	2 906 873,83	1 231 459,83	42,36%


Mieczysław Rączka

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	669,83	669,83	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność	0,00	669,83	669,83	100,00%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0,00	669,83	669,83	100,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	669,83	669,83	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 825,00	68 250,00	34 405,00	50,41%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	67 825,00	68 250,00	34 405,00	50,41%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	67 825,00	68 250,00	34 405,00	50,41%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	65 225,00	65 225,00	31 805,00	48,76%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 600,00	3 025,00	2 600,00	85,95%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 300,00	600,00	26,09%
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
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	300,00	0,00	0,00%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	0,00	300,00	0,00	0,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	276,00	0,00	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	24,00	0,00	0,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 826 654,00	2 835 654,00	1 152 904,32	40,66%
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 224,00	2 680 224,00	1 082 769,87	40,40%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	2 680 224,00	2 680 224,00	1 082 769,87	40,40%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	78 509,00	78 509,00	24 807,81	31,60%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 601 715,00	2 601 715,00	1 057 962,06	40,66%
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	4 748,19	27,93%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	17 000,00	17 000,00	4 748,19	27,93%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	17 000,00	17 000,00	4 748,19	27,93%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 630,00	124 630,00	58 186,26	46,69%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	124 630,00	124 630,00	58 186,26	46,69%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	124 630,00	124 630,00	58 186,26	46,69%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	13 800,00	7 200,00	52,17%
			<i>I. wydatki bieżące</i>	4 800,00	13 800,00	7 200,00	52,17%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	4 800,00	13 800,00	7 200,00	52,17%
			Razem:	2 896 479,00	2 906 873,83	1 188 579,15	40,89%

Wójt

Mieczysław Raczyński

26.

ZALĄCZNIK NR 5

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 rokuw sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 rokuREALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	36 722,00	32 958,00	89,75%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 050,00	11 286,00	74,99%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	15 050,00	11 286,00	74,99%
2.		80195	Pozostała działalność	0,00	21 672,00	21 672,00	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	21 672,00	21 672,00	100,00%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	346 156,00	422 325,00	229 600,00	54,37%
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 163,00	91 019,00	45 510,00	50,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	74 163,00	91 019,00	45 510,00	50,00%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 683,00	170 433,00	94 426,00	55,40%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	164 683,00	170 433,00	94 426,00	55,40%
3.		85295	Pozostała działalność	107 310,00	160 873,00	89 664,00	55,74%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	107 310,00	160 873,00	89 664,00	55,74%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 881,00	35 881,00	100,00%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 881,00	35 881,00	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	35 881,00	35 881,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				346 156,00	494 928,00	298 439,00	60,30%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	36 722,00	4 943,86	13,46%
1.		80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 050,00	4 943,86	32,85%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	15 050,00	4 943,86	32,85%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	15 050,00	4 943,86	32,85%
2.		80195	Pozostała działalność	0,00	21 672,00	0,00	0,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	21 672,00	0,00	0,00
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	21 672,00	0,00	0,00
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	346 156,00	422 325,00	227 193,12	53,80%
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 163,00	91 019,00	44 512,84	48,90%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	74 163,00	91 019,00	44 512,84	48,90%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	74 163,00	91 019,00	44 512,84	48,90%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 683,00	170 433,00	93 016,28	54,58%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	164 683,00	170 433,00	93 016,28	54,58%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	161 483,00	167 233,00	89 816,28	53,71%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
3.		85295	Pozostała działalność	107 310,00	160 873,00	89 664,00	55,74%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	107 310,00	160 873,00	89 664,00	55,74%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	107 310,00	160 873,00	89 664,00	55,74%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	35 881,00	22 611,20	63,02%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 881,00	22 611,20	63,02%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	35 881,00	22 611,20	63,02%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	35 881,00	22 611,20	63,02%
RAZEM WYDATKI				346 156,00	494 928,00	254 748,18	51,47%


Wójt
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 roku

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000,00	1 995 000,00	1 265 545,98	63,44%
1.		80195	Gimnazja	1 995 000,00	1 995 000,00	1 265 545,98	63,44%
a.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 995 000,00	1 995 000,00	1 265 545,98	63,44%
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
a.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
2.		90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
a.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
			RAZEM DOCHODY	1 995 000,00	2 040 100,00	1 285 545,98	63,01%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 000,00	1 995 000,00	1 265 545,98	63,44%
1.		80110	Gimnazja	1 995 000,00	1 995 000,00	1 265 545,98	63,44%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 265 545,98</i>	<i>63,44%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 265 545,98</i>	<i>63,44%</i>
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 100,00	700,00	13,73%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.		90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>70,00%</i>
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>70,00%</i>
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	40 000,00	16 108,33	40,27%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	40 000,00	16 108,33	40,27%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16 108,33</i>	<i>40,27%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>33 455,00</i>	<i>13 918,33</i>	<i>41,60%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 545,00</i>	<i>2 190,00</i>	<i>33,46%</i>
			RAZEM WYDATKI	1 995 000,00	2 040 100,00	1 282 354,31	62,86%


WOJEWÓDZA
 Mieczysław Rączka

ZALĄCZNIK NR 7

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 roku

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wyko- nanie	%
I.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	100,00	20,00%
		71035	Cmentarze	0,00	500,00	100,00	20,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	100,00	20,00%
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
1.		75414	Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
IV.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
1		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			RAZEM DOCHODY	29 908,00	30 408,00	15 050,00	49,49%


W O W J
 Mieczysław Rączka

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	135 000,00	5 720,42	4,24%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	5 720,42	38,14%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	5 720,42	38,14%
			<i>dotacje</i>	15 000,00	15 000,00	5 720,42	38,14%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	500,00	0,00	0,00%
1.		71035	Cmentarze	0,00	500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	500,00	0,00	0,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,00	300,00	0,00	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0,00	200,00	0,00	0,00%
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
1.		75414	Obrona cywilna	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 908,00	9 908,00	4 950,00	49,96%
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
1.		80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
			<i>dotacje</i>	20 000,00	20 000,00	15 670,56	78,35%
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.		85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	17 502,00	0,00	0,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	17 502,00	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0,00	17 502,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			<i>dotacje</i>	0,00	17 502,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI	164 908,00	192 910,00	26 340,98	13,65%


 Mieczysław Hączka

ZAŁĄCZNIK NR 8

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 roku

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	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	139 230,89	69,62%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	139 230,89	69,62%
			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>139 230,89</i>	<i>69,62%</i>
			RAZEM DOCHODY	200 000,00	200 000,00	139 230,89	69,62%

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	95 005,64	47,50%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	95 005,64	50,00%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>95 005,64</i>	<i>50,00%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>28 734,03</i>	<i>49,54%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>66 271,61</i>	<i>59,17%</i>
			<i>dotacje</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM WYDATKI	200 000,00	200 000,00	95 005,64	47,50%

WÓJTA

Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 9

do Zarządzenia Nr 9/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007
roku

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Roz- dział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykona- nie	%
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 000,00	294 800,00	145 500,00	49,36%
1.		92116	Biblioteki	358 000,00	294 800,00	145 500,00	49,36%
a.			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>358 000,00</i>	<i>294 800,00</i>	<i>145 500,00</i>	<i>49,36%</i>
			RAZEM:	358 000,00	294 800,00	145 500,00	49,36%


WÓJT
 Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 10

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 roku

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00%
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71%
			RAZEM:	115 000,00	115 000,00	48 500,00	42,17%



Mieczysław Rączka

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminy Wilkowice
za I półrocze 2007 roku

ZADŁUŻENIE GMINY

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2007r.	Zaciągnięte w roku 2007 pożyczki	Planowane spłaty w 2007 roku	Spłaty na dzień 30.06.2007	Umorzenia	Stan zadłużenia na 30.06.2007r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	720 000,00		240 000,00	120 000,00		600 000,00
2.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Wilkowice	16 800,00		16 800,00	8 400,00		8 400,00
3.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Bystra	20 800,00		20 800,00	10 400,00		10 400,00
4.	WFOŚ i GW	Składowisko odpadów komunalnych	100 000,00		40 000,00	20 023,00	79 977,00	0,00
5.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Sz.P. w Miesznej - modernizacja kotłowni	561 685,00		112 341,00	56 173,00		505 512,00
6.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	285 725,00		71 435,00	35 720,00		250 005,00
		Razem pożyczki	1 705 010,00		501 376,00	250 716,00	79 977,00	1 374 317,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2007r.	Zaciągnięte w roku 2007 kredyty	Planowane spłaty w 2007 roku	Spłaty na dzień 30.06.2007	Umorzenia	Stan zadłużenia na 30.06.2007r.
1.	BISE	Modernizacja dróg	106 666,72		106 666,72	106 666,72		0,00
2.	BISE	Ocieplenie Przedszkola Bystra	30 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
3.	BISE	Ocieplenie Dom Strazaka	10 314,40		10 314,40	10 314,40		0,00
4.	BGK	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	1 577 534,88	457 616,31	200 000,00	0,00		2 035 151,19
5.	ING	Budowa kanalizacji	600 000,00		150 000,00	150 000,00		450 000,00
6.	ING	Budowa zaplecza socjalnego przy Gminazjum w Bystrzej	350 000,00		50 000,00	50 000,00		300 000,00
		Razem kredyty:	2 674 516,00	457 616,31	531 981,12	331 981,12	0,00	2 800 151,19
		Ogółem	4 379 526,00	457 616,31	1 033 357,12	582 697,12	79 977,00	4 174 468,19

WŁAŚCICIEL

Mieczysław Rączka

ZAŁĄCZNIK NR 12

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu fin
Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 roku

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Przychody

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 500,00	366 500,00	188 970,13	51,56%
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 350,00	152 350,00	88 076,42	57,81%
			<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	
			<i>wpływy z usług</i>	<i>152 150,00</i>	<i>152 150,00</i>	<i>87 697,82</i>	<i>57,64%</i>
			<i>pozostałe odsetki</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>18,60</i>	<i>9,30%</i>
2.		80104	Przedszkola	170 560,00	170 560,00	78 439,63	45,99%
			<i>wpływy z usług</i>	<i>170 360,00</i>	<i>170 360,00</i>	<i>78 388,98</i>	<i>46,01%</i>
			<i>pozostałe odsetki</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>50,65</i>	<i>25,33%</i>
3.		80110	Gimnazja	43 590,00	43 590,00	22 454,08	51,51%
			<i>wpływy z usług</i>	<i>43 540,00</i>	<i>43 540,00</i>	<i>22 448,00</i>	<i>51,56%</i>
			<i>pozostałe odsetki</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>6,08</i>	<i>12,16%</i>
			Razem:	366 500,00	366 500,00	188 970,13	51,56%
			stan środków obrotowych na 01.01.2007 rok	41 100,00	41 464,84	41 464,84	100,00%
			Ogółem:	407 600,00	407 964,84	230 434,97	56,48%

Wydatki

L.p.	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 600,00	407 600,00	173 122,45	42,47%
1.		80101	Szkoły podstawowe	173 750,00	173 750,00	78 347,07	45,09%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>173 750,00</i>	<i>173 750,00</i>	<i>78 347,07</i>	<i>45,09%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>173 750,00</i>	<i>173 750,00</i>	<i>78 347,07</i>	<i>45,09%</i>
		80104	Przedszkola	184 160,00	184 160,00	73 653,33	39,99%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>184 160,00</i>	<i>184 160,00</i>	<i>73 653,33</i>	<i>39,99%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>184 160,00</i>	<i>184 160,00</i>	<i>73 653,33</i>	<i>39,99%</i>
		80110	Gimnazja	49 690,00	49 690,00	21 122,05	42,51%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>49 690,00</i>	<i>49 690,00</i>	<i>21 122,05</i>	<i>42,51%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>49 690,00</i>	<i>49 690,00</i>	<i>21 122,05</i>	<i>42,51%</i>
			Razem:	407 600,00	407 600,00	173 122,45	42,47%
			stan środków obrotowych na 30.06.2007 rok	0,00	364,84	57 312,52	15708,95%
			Ogółem	407 600,00	407 964,84	230 434,97	56,48%

ZAŁĄCZNIK NR 13

do Zarządzenia Nr 70/2007 Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminy Wilkowice za I półrocze 2007 roku

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

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	6 457,00	6 465,00	6 464,78	100,00%
II. Przychody razem / 03+04+05+06/			02	24 000,00	24 000,00	14 810,10	61,71%
z tego:		1/wpływy własne	03				
		2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04				
		Wpływy z różnych opłat		24 000,00	24 000,00	14 810,10	61,71%
		3/dotacje budżetu	05	0,00			
		4/ inne	06	0,00			
III. Środki dyspozycyjne /01+02/			07	30 457,00	30 465,00	21 274,88	69,83%
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)			08	30 000,00	24 000,00	1 113,00	4,64%
w tym na:		1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	3 000,00	3 000,00	1 113,00	37,10%
		wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	1 113,00	37,10%
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące		3 000,00	2 000,00	1 113,00	55,65%
		2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10				
		3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11				
		z tego na:	12				
		a) ochronę wód					
		b) ochronę powietrza	13				
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14				
		4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące		7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		w tym:					
		dotacje			6 000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące		7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	w tym:						
	pozostałe wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17					
V. Stan środków na koniec roku /07-08/			18	457,00	6 465,00	20 164,88	311,86%

WÓJT

Mieczysław Raczyński

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	294.897,00	145.509,14	49,34
1.	Dotacja z budżetu gminy	294.800,00	145.500,00	49,36
2.	Dotacje pozostałe	-	-	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
4.	Pozostałe przychody	97,00	9,14	9,42
II.	Koszty ogółem	294.897,00	154.503,99	52,39
1.	Materiały	57.287,00	45.734,74	79,83
2.	Energia , woda , gaz	10.000,00	1.954,85	19,55
3.	Usługi obce	32.295,00	7.499,46	23,22
4.	Podatki i opłaty	3.024,00	3.024,00	100,00
5.	Wynagrodzenia w tym:	139.606,00	73.299,12	52,50
	osobowe	135.206,00	68.899,12	50,96
	z umów zlecenia i o dzieło	4.400,00	4.400,00	100,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	12.956,00	5.154,70	39,79
7.	Amortyzacja	2.000,00	1.107,54	55,38
8.	Pozostałe koszty	37.729,00	16.729,58	44,34
III.	Wynik finansowy /I-II/	0	-8.994,85	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	5	5	100%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2007	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

Należności

Należności na dzień 30.06.2007	
ogółem	w tym wymagalne
1.360,67	1.360,67

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wilkowiecu
 Agata Prochowik

Część opisowa

Przychody to: dotacje z budżetu gminy w wysokości 145.500,00 zł , odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2007 w wysokości 4,94 zł oraz zwrot pracownika mylnie wypłaconej delegacji w wysokości 4,20 zł.

Koszty działalności.

Koszty działalności biblioteki za I półrocze to zakupy :

- książki – 28.294,75 zł,
- sprzęt do wyposażenia kąpieliska dla dzieci w Bystrej, regały biblioteczne, szafy, – 5.977,06 zł
- materiały biurowe – 3.806,17 zł
- środki czystości – 1.288,56 zł
- konkurs kolęd - 1.783,33 zł
- koncert chórów - 1.485,55 zł
- konkurs palm - 2.533,54 zł
- warsztaty plastyczne - 497,82 zł
- pasowanie na czytelnika - 350,00 zł
- imprezy dla dzieci - 560,06 zł

Energia, woda, gaz to koszt w wysokości - 1.954,85 zł

Usługi obce to koszty na:

- obsługę bankową – 394,50 zł
- prenumerata czasopism – 2.820,05 zł
- obsługa programu komputerowego - 61,00 zł
- telefony – 1.958,27 zł
- opłaty pocztowe – 627,04 zł
- naprawa sprzętu – 170,80 zł
- występy autorskie - 300,00 zł
- internet - 225,70 zł
- inne usługi - transport - 100,00 zł

Wynagrodzenia:

- osobowe – 68.899,12 zł
- z umów zleceń i o dzieło – 4.400,00 zł (Kuś Ludwik – dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach – 450,00 zł miesiąc styczeń oraz od m-ca lutego do m-ca kwietnia Adamczyk Adam - 3.000,00, Rosiek Barbara – spotkanie z etnografem 200,00 zł, Wątroba – promocja książki – 400,00 zł, Cwajna Genowefa – nauka robienia kwiatów – 350,00 zł,

Podatki i opłaty – ubezpieczenie bibliotek – 3.024,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników to koszty na:

- delegacje, ryczałty, szkolenia ,badania okresowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.154,70 zł

Amortyzacja – 1.107,54 zł

Pozostałe koszty to:

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 14.717,70 zł
- programy komputerowe - 1.628,70
- płyty multimedialne– 383,18 zł

DYREKTOR
Główna Biblioteka Publiczna
Główna Biblioteka Publiczna
Główna Biblioteka Publiczna
Agata Prochowska

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

za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.160.000,00	559.303,13	48,22
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	20.000,00	6.304,50	31,54
	wynajem pomieszczeń	7.400,00	3.295,00	44,53
III.	Przychody finansowe	2.000,00	1.197,77	59,89
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.182.000,00	566.805,40	48,38
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.177.600,00	551.141,08	46,80
1.	1. Materiały	16.000,00	7.806,93	48,80
2.	2. Energia	20.000,00	9.638,08	48,50
3.	3. Usługi obce w tym:	80.000,00	38.418,75	48,02
	procedury medyczne	35.000,00	16.700,91	47,72
4.	4. Podatki i opłaty	2.500,00	1.260,50	50,42
5.	5. Wynagrodzenia	840.000,00	389.519,27	46,38
6.	6. Świadczenia na rzecz pracowników	187.000,00	88.389,85	47,27
7.	7. Amortyzacja	2.100,00	2.077,49	98,93
8.	8. Pozostałe koszty	30.000,00	13.970,21	46,57
VI.	VI. Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	VII. Koszty finansowe	2.400,00	1.269,78	52,91
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1.180.000,00	552.410,86	46,81
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	2.000,00	14.394,54	719,73
X.	X. zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2007	
		w tym wymagalne 0
	62.387,66	
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7.608,08	
Zobowiązania publicznoprawne	35.304,58	
Pozostałe zobowiązania	19.475,00	

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2007	
	Ogółem 95.283,13	w tym wymagalne 0
Należności od NFZ	95.283,13	
Pozostałe należności		

Część opisowa:

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2007 roku nie odbiega znacząco od założeń planowych.

Odchylenia w pozycji pozostałe przychody operacyjne dotyczą mniejszej ilości sprzedanych szczepionek przeciwgrypowych jak zaplanowano.


Odchylenia w pozycji przychody finansowe dotyczy podwyższenia odsetek od złożonej lokaty Banku Spółdzielczym .

Odchylenia w pozycji procedury medyczne – wyrównanie nastąpi w drugim półroczu , W którym tradycyjnie występuje zwiększona zachorowalność.

Nie wykonanie planowych wypłat wynagrodzeń dotyczy osób na zasiłku chorobowym.

Pozycja świadczenia na rzecz pracowników – jak wyżej .

Odchylenia w pozycji pozostałe koszty dotyczy nie wypłaconych ryczałtów samochodowych dla osób będących na zasiłku chorobowym.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowiecach

lek. med. Edward Mika