

GMINA WILKOWICE

REALIZACJA BUDŻETU

ZA OKRES

01.01. 2008 - 30.06.2008 ROKU

28.08.2008

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Olga', written in a cursive style.

ZARZĄDZENIE NR 82/2008
WÓJTA GMINY WILKOWICE
z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie : Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2008 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

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2008 do 30 czerwca 2008 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach stanowiących integralną część zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 sierpnia 2008 roku

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Mięczyński Rączka

**Wykaz załączników
do Zarządzenia Nr 82/2008 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie :
Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2008 roku**

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku
5. Załącznik Nr 5 Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5. Załącznik Nr 6 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne
6. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Załącznik Nr 8 Realizacja zadań własnych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
8. Załącznik Nr 9 Realizacja zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy
10. Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy
11. Załącznik Nr 11 Wykonywanie zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Załącznik Nr 12 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2008 roku
13. Załącznik Nr 13 Realizacja zadań w ramach dochodów własnych jednostek budżetowych
14. Załącznik Nr 14 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


WÓJT
Mięczysława Rączka

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 roku.

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

1.Dochody budżetu zł	-	25.050.821
2.Wydatki budżetu zł	-	<u>28.110.821</u>
Planowany deficyt budżetowy zł	-	3.060.000

W uchwale budżetowej przyjęto , iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2008 gmina spłaci raty w wysokości 1.290.808 złotych i przeznaczy na ten cel część dochodów własnych.

W związku z powyższym uchwalono, że na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.350.808 złotych gmina zaciągnie w bankach krajowych kredyty w kwocie 3.675.835 złotych oraz pożyczki w wysokości 500.000 złotych , a z wolnych środków przeznaczy 174.973 złote.

W okresie od 01 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.142.129,79 złotych i zwiększenie wydatków o kwotę 1.871.209,79 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały, że planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy zwiększył się o 729.080,00 złotych .

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2008 roku przedstawia się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	26.192.950,79
2.Wydatki budżetu zł	-	<u>29.982.030,79</u>
Planowany deficyt budżetowy	-	3.789.080,00

Zmniejszono do kwoty 978.766,00 złotych środki przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek, Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 4.767.846,00 złotych.

Rada Gminy zmieniła źródła finansowania deficytu budżetowego i przyjęła , że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 3.319.501,00 złotych, pożyczkami w kwocie 500.000,00 złotych oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2007 roku w kwocie 948.345,00 złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	25.050.821	26.192.950,79	12.923.170,19	49,34%
2.	Wydatki budżetowe	28.110.821	29.982.030,79	10.631.179,11	35,46%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	20.080.912	21.375.413,79	9.801.567,26	45,85%
	Wydatki majątkowe	8.029.909	8.606.617,00	829.611,85	9,64%
	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-3.060.000	-3.789.080,00	2.291.991,08	
3.	Finansowanie (4-9)	3.060.000	3.789.080,00	271.461,70	
4.	Przychody ogółem	4.350.808	4.767.846,00	948.344,70	
	W tym:				
5.	Kredyty	3.675.835	3.319.501,00	0,00	
6.	Pożyczki	500.000	500.000,00	0,00	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	174.973	948.345,00	948.344,70	
9.	Rozchody ogółem	1.290.808	978.766,00	676.883,00	
	W tym:				
10.	Kredyty	836.582	555.000,00	555.000,00	
11.	Pożyczki	454.226	423.766,00	121.883,00	


WIKI T
 Mieczysław Rączka

do Zarządzenia Nr 82/2008

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie: Informacji z wykonania budżetu gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2008 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	545 000	550 380,79	24 025,98	4,37%
		<i>Dochody własne</i>	545 000	549 500,00	23 145,19	4,21%
1.		<i>dochody bieżące</i>	45 000	49 500,00	23 145,19	46,76%
a.		<i>pozostałe odsetki</i>		4 500,00	3 144,71	69,88%
b.		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	45 000	45 000,00	20 000,48	44,45%
		Dotacje	0	880,79	880,79	100,00%
1.		<i>dochody bieżące</i>	0	880,79	880,79	100,00%
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		880,79	880,79	100,00%
2.		<i>dochody majątkowe</i>	500 000	500 000,00	0,00	0,00%
a.		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	500 000	500 000,00	0,00	0,00%
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje	0	200 000,00	0,00	0,00%
1.		<i>dochody majątkowe</i>	0	200 000,00	0,00	0,00%
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		200 000,00	0,00	0,00%
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 169 100	2 184 961,00	465 143,39	21,29%
		<i>Dochody własne</i>	2 169 100	2 184 961,00	465 143,39	21,29%
1.		<i>dochody bieżące</i>	169 000	194 200,00	107 303,28	55,25%
a.		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	14 000	39 200,00	39 267,70	100,17%
b.		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	150 000	150 000,00	66 839,95	44,56%
c.		<i>Pozostałe odsetki</i>	5 000	5 000,00	1 195,63	23,91%

2.	dochody majątkowe	2 000 100	1 990 761,00	357 840,11	17,98%
a.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100	50,00	48,36	96,72%
b.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	1 985 711,00	357 000,00	17,98%
c.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	791,75	15,84%
IV.	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	500,00	100,00	20,00%
	Dotacje	0	500,00	100,00	20,00%
1.	dochody bieżące	0	500,00	100,00	20,00%
a.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	100,00	20,00%
V.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 182	115 572,00	63 023,39	54,53%
	Dochody własne	24 000	25 700,00	17 237,39	67,07%
	Dochody bieżące	24 000	25 700,00	17 198,05	66,92%
a.	Wpływy z usług		1 700,00	1 004,08	59,06%
b.	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000,00	15 407,83	77,04%
c.	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000,00	786,14	19,65%
	Dotacje	89 182	89 872,00	45 786,00	50,95%
	Dochody bieżące	89 182	89 872,00	45 786,00	50,95%
a.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 182	89 872,00	45 786,00	50,95%
	dochody majątkowe	0	0,00	39,34	
a.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	39,34	
VI.	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	1 080,00	55,38%
	Dotacje	2 100	1 950,00	1 080,00	55,38%
1.	dochody bieżące	2 100	1 950,00	1 080,00	55,38%
a.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	1 950,00	1 080,00	55,38%
VII.	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
	Dotacje	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
1.	dochody bieżące	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
a.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%

VIII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 269 500	11 303 500,00	5 825 809,58	51,54%
		<i>Dochody własne</i>	11 269 500	11 303 500,00	5 825 809,58	51,54%
1.		dochody bieżące	11 269 500	11 303 500,00	5 825 809,58	51,54%
a.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	120 000	80 000,00	4 097,57	5,12%
b.		Podatek od nieruchomości	2 750 000	2 750 000,00	1 633 362,12	59,39%
c.		Podatek rolny	37 000	56 000,00	44 037,41	78,64%
d.		Podatek leśny	29 000	29 000,00	20 381,35	70,28%
e.		Podatek od środków transportowych	148 000	130 000,00	55 896,60	43,00%
f.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000	290 000,00	238 868,06	82,37%
g.		Podatek od spadków i darowizn	45 000	102 000,00	101 805,61	99,81%
h.		Opłata od posiadania psów	18 000	16 000,00	14 783,20	92,40%
i.		Wpływy z opłaty targowej	6 000	6 000,00	1 859,00	30,98%
j.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000,00	2 026,50	20,27%
k.		Zaległości z podatków zniszczonych	500	1 500,00	1 781,27	118,75%
l.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000	36 000,00	20 625,00	57,29%
ł.		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000,00	32 963,00	65,93%
m.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000,00	143 508,83	71,75%
n.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000	17 000,00	12 862,80	75,66%
o.		Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000,00	3 348,68	66,97%
p.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 500 000	7 500 000,00	3 486 259,00	46,48%
r.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000	25 000,00	7 343,58	29,37%
IX.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 374 758	7 675 318,00	4 629 630,18	60,32%
		<i>Dochody własne</i>	20 000	20 000,00	14 774,18	73,87%
		<i>Subwencje</i>	7 354 758	7 655 318,00	4 614 856,00	60,28%
1.		dochody bieżące	7 374 758	7 675 318,00	4 629 630,18	60,32%
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza	832 988	832 988,00	416 496,00	50,00%
b.		Subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	6 521 770	6 822 330,00	4 198 360,00	61,54%
c.		Pozostałe odsetki	20 000	20 000,00	14 774,18	73,87%

X.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	730 592	826 882,00	449 072,32	54,31%
	Dochody własne				
1.	dochody bieżące	730 592	731 692,00	377 929,32	51,65%
a.	Wpływy z różnych opłat	730 592	731 692,00	377 521,32	51,60%
b.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	251,00	
c.	Wpływy z usług	4 200	4 200,00	9 065,00	215,83%
d.	Wpływy z różnych dochodów	723 962	723 962,00	367 291,92	50,73%
e.	Pozostałe odsetki	1 500	2 600,00	877,24	33,74%
	Dotacje				
	dochody bieżące	0	95 190,00	71 143,00	74,74%
a.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	95 190,00	71 143,00	74,74%
	dochody majątkowe				
a.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	408,00	
			0,00	408,00	
XI.	851 OCHRONA ZDROWIA	0	1 000,00	590,00	59,00%
	Dochody własne				
1.	dochody bieżące		1 000,00	590,00	59,00%
a.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	590,00	59,00%
XII.	852 POMOC SPOŁECZNA	2 836 618	2 864 311,00	1 372 556,66	47,92%
	Dochody własne				
	dochody bieżące	34 594	40 250,00	14 526,66	36,09%
a.	Wpływy z usług	34 594	40 250,00	14 526,66	36,09%
b.	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000,00	561,78	4,68%
c.	Pozostałe odsetki	20 444	26 100,00	13 667,14	52,36%
	Dotacje				
1.	dochody bieżące	2 802 024	2 824 061,00	1 358 030,00	48,09%
		2 802 024	2 824 061,00	1 358 030,00	48,09%
a.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458 414	2 434 150,00	1 124 054,00	46,18%
b.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 610	389 911,00	233 976,00	60,01%
XIII.	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	34 941,00	34 941,00	100,00%
	Dotacje				
		0	34 941,00	34 941,00	100,00%

		dochody bieżące		0	34 941,00	34 941,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	34 941,00	34 941,00	100,00%
XIV.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	4 900,00	5 537,92	113,02%
		Dochody własne		0	0,00	5 537,92	
		dochody bieżące		0	0,00	5 537,92	
a.		Wpływy z opłaty produktowej		0	0,00	5 537,92	
		Dotacje		0	4 900,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące		0	4 900,00	0,00	0,00%
a.		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	4 900,00	0,00	0,00%
XIII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje		0	5 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące		0	5 000,00	0,00	0,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	5 000,00	0,00	0,00%
XV.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0	413 764,00	46 673,77	11,28%
		Dochody własne		0	14 139,00	14 138,20	99,99%
1.		dochody bieżące		0	14 139,00	14 138,20	99,99%
a.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów. (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			14 139,00	14 138,20	99,99%
		Dotacje		0	69 625,00	32 535,57	46,73%
		dochody bieżące		0	69 625,00	32 535,57	46,73%
a.		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		0	69 625,00	30 625,00	43,99%
b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	0,00	1 910,57	
		Dotacje		0	330 000,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe		0	330 000,00	0,00	0,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	330 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM		25 050 821	26 192 950,79	12 923 170,19	49,34%

WÓJCI

Mieczysław Rarza

Struktura dochodów na dzień 30 czerwca 2008 roku

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. dochody własne	14 792 786	14 870 742,00	6 758 831,83	45,45%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 500 000	7 500 000,00	3 486 259,00	46,48%
2. dotacje	2 903 277	3 666 890,79	1 549 482,36	42,26%
w tym				
na zadania własne	343 610	520 042,00	341 970,57	65,76%
na zadania zlecone	2 549 696	2 526 852,79	1 171 800,79	46,37%
na podstawie porozumień z innymi jst i organami administracji rządowej	9 971	545 471,00	5 086,00	0,93%
z funduszy celowych	0	74 525,00	30 625,00	41,09%
3. subwencje	7 354 758	7 655 318,00	4 614 856,00	60,28%
w tym:				
część wyrównawcza	832 988	832 988,00	416 496,00	50,00%
część oświatowa	6 521 770	6 822 330,00	4 198 360,00	61,54%
Razem:	25 050 821	26 192 950,79	12 923 170,19	49,34%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	22 550 721	23 172 189,79	12 564 882,74	54,22%
2. Dochody majątkowe	2 500 100	3 020 761,00	358 287,45	11,86%
Razem:	25 050 821	26 192 950,79	12 923 170,19	49,34%

WÓJCI
Mieczysław...

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

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

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 545.000,00 zł

Plan po zmianach - 550.380,79 zł Wykonanie - 24.025,98 zł (4,37%)

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych

(20.000,48 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (3.144,71 zł) Są to wynikające z umów zawartych z mieszkańcami w poprzednich latach. Wpłynęła dotacja na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 880,79 złotych .

W okresie sprawozdawczym prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Spółki AQUA zmierzające do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie warunków sprzedaży części sieci kanalizacyjnej . Jej zbycie nastąpi najprawdopodobniej w drugim półroczu 2008 roku . Opracowano nowe zasady uczestniczenia mieszkańców gminy w budowie przyłączy kanalizacyjnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 200.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł (0,00 %)

Na podstawie zawartego porozumienia z Marszałkiem woj. śląskiego gmina otrzyma dotację w wysokości 200.000,00 złotych na wykonanie dokumentacji budowy ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Bystra – Mieszna. Trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 2.169.100,00 zł

Plan po zmianach - 2.184.961,00 zł Wykonanie - 465.143,39 zł (21,29 %)

W dziale tym , realizowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (39.267,70 zł), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (66.839,95 z), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (48,36 zł), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (357.000 zł) - pochodziła ona sprzedaży działek przeznaczonych na prowadzenie działalności produkcyjno- usługowej. Wpłynęły również odsetki za nieterminowe płacone należności (1.195,63 zł). Ze sprzedaży złomu otrzymaliśmy 791,75 złotych. Istnieje realna obawa, że planowane dochody pochodzące ze sprzedaży gruntów pod rozwój strefy przemysłowej nie zostaną wykonane i koniecznym będzie wprowadzenie korekty planu .

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 500,00 zł

Wykonanie 100,00 zł (20,00%)

Na podstawie zawartego porozumienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 500,00 złotych, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. W okresie sprawozdawczym wpłynęło na ten cel 100,00 złotych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 113.182,00 zł

Plan po zmianach - 115.572,00 zł

Wykonanie 63.023,39 zł (54,53 %)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - 45.786,00 zł. Na wniosek Urzędu Gminy, dotacja ta w ciągu roku została zwiększona z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji. Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy z różnych dochodów dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (15.407,83 zł). Dochody z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - min. zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych dały kwotę 786,14 złotych a pochodzące usług (min. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły gminie dochód w wysokości 1.004,08 zł. Ze sprzedaży majątku (monitor do komputera) do kasy Gminy wpłynęła kwota 39,34 zł.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł

Plan po zmianach - 1.950,00 zł

Wykonanie - 1.080,00 zł (55,38%)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 930,00 zł.

Wpłynęła również dotacja na pokrycie kosztów archiwizacji i niszczenia dokumentów wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2007 roku – 150,00 złotych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan pierwotny - 9.971,00 zł

Plan po zmianach - 9.971,00 zł

Wykonanie - 4.986,00 zł (50,01%)

W dziale tym realizowano dochody pozyskane w ramach dotacji na realizację zadań Obrony Cywilnej na terenie Gminy Wilkowice. Środki w wysokości 4.986,00 złotych przekazywane były do gminy na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej i przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie.

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

Plan pierwotny - 11.269.500,00 zł

Plan po zmianach - 11.303.500,00 zł

Wykonanie - 5.825.809,58 zł (51,54 %)

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej (4.097,57 zł) oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania (2.310,47 zł)

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości (765.237,42 zł) podatek rolny (420,00 zł), podatek leśny (7.090,00 zł), podatek od środków transportowych (4.850,00 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (520 zł) odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie 8.323,00 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Składa się na nie podatek od nieruchomości (868.124,70 zł) podatek rolny (43.617,41 zł), podatek leśny

13.291,35 zł), podatek od środków transportowych (51.046,60 zł) podatek od spadków i darowizn (101.805,61 zł), opłata za posiadanie psów (14.783,20 zł), wpływy z opłaty targowej (1.859,00 zł) wpływy z opłaty miejscowej (2.026,50 zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (238.348,06 zł), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków (9.991,53 zł) Dochody z podatków zniesionych (od środków transportowych i podatek od psów) dały Gminie kwotę - 1.781,27 złotych.

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej (32.963,00 zł), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (143.508,83 zł) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej , dokonywanie zmian we wpisach oraz wpływy z renty planistycznej (12.862,80 zł) i dochody pochodzące z różnych opłat (3.348,68 zł).

Źnaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie kwotę w wysokości 3.486.259,00 zł , natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych do kasy gminy wpłynął dochód w wysokości 7.343,58 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem. Przewiduje się zwiększenie planu dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych co świadczy o znacznym obrocie nieruchomościami na terenie gminy. Niepokoi natomiast ryzyko wykonanie planu w podatku od osób prowadzących działalność opłacany w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe . Jak wynika z wyjaśnień toczą się postępowania o wyegzekwowanie należnych Gminie kwot .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 7.374.758,00 zł

Plan po zmianach - 7.675.318,00 zł Wykonanie - 4.629.630,18 zł (60,32 %)

Na realizację dochodów wpłynęła subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa (4.198.360,00 zł), oraz część wyrównawcza w wysokości 416.496,00 złotych . Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych (14.774,18 zł) .

Wzrost w stosunku do planu pierwotnego wynika ze zwiększenia kwoty subwencji oświatowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 730.592,00 zł

Plan po zmianach - 826.882,00 zł Wykonanie - 449.072,32 zł (54,31 %)

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na sfinansowanie na wprowadzenie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 27.143,00 zł, dotacje na częściowe pokrycie kosztów nauki znowu dla młodocianych pracowników w wysokości 44.000,00 złotych. Zrealizowano również dochody z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w przedszkolach (367.291,92 zł) wpływy z różnych dochodów w wysokości 877,24 zł. – rozliczenia z lat ubiegłych, oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 36,16 zł. Wpływy z różnych opłat (min. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) dały kwotę 251,00 złotych natomiast z wynajmu pomieszczeń szkolnych 9.065,00 zł. Ze sprzedaży makulatury szkoły wypracowały dochód w wysokości 408,00 złotych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 1.000,00 zł Wykonanie - 590,00 zł (59,00%)

Dochodem w tym dziale są środki w wysokości 590,00 złotych , pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców , których dzieci uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.836.618,00 zł

Plan po zmianach - 2.864.311,00 zł Wykonanie - 1.372.556,66 zł (47,92 %)

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych wpłynęła dotacja w kwocie 1.047.739,00 zł.

zwrot niesłusznie pobranych świadczeń to kwota w wysokości 9.205,25 zł a odsetki to 297,74 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne gmina otrzymała dotację w kwocie 5.425,00 złotych. Na dochody budżetu gminy wpłynął również zwrot udzielonych w 2007 roku świadczeń w kwocie 65,61 złotych.

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych w ramach zadań zleconych, to kwota w wysokości 60.550,00 zł, natomiast na realizację zadań własnych i wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację 46.292,00 zł, zwrócono również niesłusznie pobrane w 2007 roku zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne w wysokości 4.396,28 zł oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 93.736,00 złotych.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 10.340,00 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 561,78 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – Positek dla potrzebujących w kwocie 93.948,00 zł. Zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na realizację zadań.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 34.941,00 zł Wykonanie - 34.941,00 zł (100,00 %)

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Jest to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków. gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 34.941,00 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 4.900,00 zł Wykonanie - 5.537,92 zł (113,02 %)

Dochodami działu były nie ujęte w planie wpływy z opłaty produktowej w wysokości 5.537,92 złotych.

Otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej dotacja w kwocie 4.900,00 złotych na dofinansowanie kosztów usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, wpłynie - zgodnie z zawartym porozumieniem - w drugim półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 5.000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł (0,00 %)

Na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu rzeźby i malarstwa na szkło.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 413.764,00 zł Wykonanie - 46.673,77 zł (11,28 %)

Plan pierwotny nie przewidywał wpływu dochodów w tym dziale. W ciągu okresu sprawozdawczego gmina otrzymała dotację, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 30.625,00 złotych dzięki której, na podstawie zawartego porozumienia prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów oraz realizowano program korekty wad postawy pod hasłem „Trzymaj się prosto”.

Wprowadzono do dochodów dotację przyznaną przez Śląski Urząd Marszałkowski w kwocie 330.000,00 złotych na inwestycje w zakresie budowy boiska sportowego – zadanie „Orlik 2012”

Wpłynęły również środki refundujące poniesione w 2006 roku wydatki zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu INERREG III A.

Wprowadzono do budżetu gminy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.138,20 zł oraz udział budżetu państwa w realizowanym zadaniu w wysokości 1.910,57 zł.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności.

Plan wynosi 28.500,00 zł - wykonano 16.173,20 zł przekazano 14.936,66 zł, należne gminie 808,66 zł. Różnica 427,88 zł to dochody wykonane w okresie sprawozdawczym, a nie przekazane do budżetu państwa i do budżetu gminy.

Pozyskiwała również dochody wynikające ze zwrotu świadczeń usług opiekuńczych oraz z egzekwowaniem zaliczek alimentacyjnych

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę 2.000,00 zł – zrealizowano 1.555,60 zł. Odprowadzono do budżetu państwa dochody w kwocie 1.477,82 złotych, oraz odsetki od zaległości w ich regulowaniu w wysokości 1,07 złotych. W budżecie gminy po stronie należności widnieje kwota 0,12 zł. Dochody Gminy z wykonywania tego zadania dały kwotę 77,78 złotych.

Plan realizacji dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wynosi w 2008 roku 15.000,00 zł, zrealizowano 4.838,50 zł, odprowadzono do budżetu państwa 2.419,26 zł, a w budżecie gminy pozostało 2.419,24 zł

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji Wójta Gminy umorzono:

zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 24.371,55 zł

zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 932,70 zł

łącznie 25.304,25 złotych

Rozłożono na raty :

Należności z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 36.837,00 złotych

Należności w podatku od środków transportowych na kwotę 2.516,33 zł

łącznie 39.353,33 złotych

Na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych, zmniejszył się okresie sprawozdawczym dochód gminy o kwotę 478.221,41 złotych - w tym w podatku od nieruchomości 462.235,00 zł i w podatku od środków transportowych 15.986,41 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to w okresie sprawozdawczym kwota 21.444,53 zł

Zakładane w budżecie Gminy dochody w przeważającej części realizowane były w sposób planowy.

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


Wójt
Mieczysław Rączka

do Zarządzenia Nr 82/2008

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie: Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2008 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 578 100	1 793 980,79	87 323,79	4,87%
1.		01008	Melioracje wodne	5 300	5 300,00	81,50	1,54%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 300	5 300,00	81,50	1,54%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 300	5 300,00	81,50	1,54%
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 572 000	1 771 600,00	85 494,96	4,83%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	22 000	21 600,00	2 436,37	11,28%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 000	21 600,00	2 436,37	11,28%
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	1 550 000	1 750 000,00	83 058,59	4,75%
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	1 550 000	1 750 000,00	83 058,59	4,75%
3.		01030	Izby rolnicze	800	1 200,00	866,54	72,21%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	800	1 200,00	866,54	72,21%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	800	1 200,00	866,54	72,21%
			<i>dotacje</i>				
4.		01095	Pozostała działalność		15 880,79	880,79	5,55%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		15 880,79	880,79	5,55%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		15 880,79	880,79	5,55%
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 000	2 486 375,00	250 569,65	10,08%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000,00	14 489,14	48,30%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	30 000	30 000,00	14 489,14	48,30%
			<i>dotacje</i>	15 000	15 000,00	6 464,14	43,09%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 000	15 000,00	8 025,00	53,50%
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	280 000,00	0,00	0,00%
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	80 000	280 000,00	0,00	0,00%
			<i>dotacje</i>	80 000	80 000,00	0,00	0,00%
			<i>wydatki inwestycyjne</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	0,00	0,00%
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	40 000	40 000	0,00	0,00%
			<i>dotacje</i>	40 000	40 000,00	0,00	0,00%

4.	60016	Drugi publiczne gminne	2 501 000	2 136 375,00	236 080,51	11,05%
		I. Wydatki bieżące	426 000	426 000,00	201 799,69	47,37%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	420 000	420 000,00	201 799,69	48,05%
		II. Wydatki majątkowe	2 075 000	1 710 375,00	34 280,82	2,00%
		wydatki inwestycyjne	1 775 000	1 410 375,00	32 525,82	2,31%
		zakupy inwestycyjne	300 000	300 000,00	1 755,00	0,59%
III.	630	TURYSTYKA	10 000	10 000,00	420,00	4,20%
1.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000,00	420,00	4,20%
		I. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	420,00	4,20%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000,00	420,00	4,20%
IV.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 623 500	1 665 100,00	366 789,54	22,03%
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 500	1 665 100,00	366 789,54	22,03%
		I. Wydatki bieżące	191 500	193 100,00	61 794,76	32,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000	19 000,00	8 975,24	47,24%
		pozostałe wydatki bieżące	172 500	174 100,00	52 819,52	30,34%
		II. Wydatki majątkowe	1 432 000	1 472 000,00	304 994,78	20,72%
		wydatki inwestycyjne	1 012 000	1 052 000,00	216 313,38	20,56%
		zakupy inwestycyjne	420 000	420 000,00	88 681,40	21,11%
V.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 300	286 800,00	14 731,86	5,14%
1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	250 000,00	10 043,55	4,02%
		I. Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	10 043,55	4,02%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 400,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	250 000	245 600,00	10 043,55	4,09%
2.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	4 688,31	23,44%
		I. Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	4 688,31	23,44%
		pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000,00	4 688,31	23,44%
3.	71035	Cmentarze	300	800,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	300	800,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	500,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	100	300,00	0,00	0,00%
4.	71095	Pozostała działalność		16 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące		16 000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące		16 000,00	0,00	0,00%

VI.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 063 968	4 269 932,00	1 014 737,91	42,90%
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	270 293	271 383,00	139 933,18	51,56%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	270 293	271 383,00	139 933,18	51,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	238 293	238 293,00	115 169,99	48,33%
		pozostałe wydatki bieżące	32 000	33 090,00	24 763,19	74,84%
2.	75022	Rady Gmin	145 000	145 000,00	63 197,46	43,58%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	145 000	145 000,00	63 197,46	43,58%
		pozostałe wydatki bieżące	145 000	145 000,00	63 197,46	43,58%
3.	75023	Urzędy gmin	3 519 675	3 795 729,00	1 575 954,80	41,52%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 809 675	3 155 729,00	1 541 418,75	48,85%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 914 675	2 269 739,00	1 089 512,78	48,00%
		pozostałe wydatki bieżące	895 000	874 090,00	440 092,77	50,35%
		dotacje		11 900,00	11 813,20	99,27%
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	710 000	640 000,00	34 536,05	5,40%
		wydatki inwestycyjne	570 000	500 000,00	23 546,00	4,71%
		zakupy inwestycyjne	140 000	140 000,00	10 990,05	7,85%
4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	15 109,59	60,44%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000	25 000,00	15 109,59	60,44%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000,00	15 109,59	60,44%
5.	75095	Pozostała działalność	24 000	32 820,00	20 562,88	62,65%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	24 000	32 820,00	20 562,88	62,65%
		pozostałe wydatki bieżące	24 000	32 820,00	20 562,88	62,65%
VII.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	455,78	23,37%
1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100	1 800,00	455,78	25,32%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 100	1 800,00	455,78	25,32%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1 100	800,00	455,78	56,97%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		150,00	0,00	0,00%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>		150,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące		29,00	0,00	0,00%
VIII.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	135 721	135 721,00	38 432,00	28,32%
1.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
		<i>I. Wydatki majątkowe</i>	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	20 000	20 000,00	0,00	0,00%

2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 750	105 750,00	00 440,00	31,033%
		I. Wydatki bieżące	105 750	105 750,00	33 446,00	31,63%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 400	15 400,00	5 760,00	37,40%
		pozostałe wydatki bieżące	90 350	90 350,00	27 686,00	30,64%
3.	75414	Obrona cywilna	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
		I. Wydatki bieżące	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
IX.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000	72 000,00	39 383,84	54,70%
1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000	72 000,00	39 383,84	54,70%
		I. Wydatki bieżące	72 000	72 000,00	39 383,84	54,70%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000	33 000,00	17 420,03	52,79%
		pozostałe wydatki bieżące	39 000	39 000,00	21 963,81	56,32%
X.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	375 000	665 000,00	182 481,82	27,44%
1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000	375 000,00	182 481,82	48,66%
		I. Wydatki bieżące	375 000	375 000,00	182 481,82	48,66%
		wydatki na obsługę długu j.s.t.				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego		290 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące		290 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na obsługę długu j.s.t.		290 000,00	0,00	0,00%
XI.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	637 090	488 590,00	0	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	637 090	488 590,00		0,00%
		w tym:				
a.		Rezerwy ogólne	250 000	141 700,00		0,00%
		I. Na wydatki bieżące	100 000	1 700,00		0,00%
		II. Na wydatki inwestycyjne	150 000	140 000,00		0,00%
b.		Rezerwy celowe	387 090	346 890,00	0	0,00%
		I. Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych	5 000	5 000,00		
		II. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych	224 190	224 190,00		0,00%
		III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	12 900	12 900,00		0,00%
		IV. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i wyposażenie obiektów	85 000	53 800,00		0,00%
		V. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	40 000	31 000,00		0,00%
		VI. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	20 000	20 000,00		0,00%

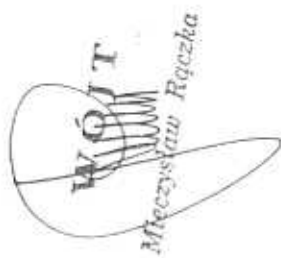
XII.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 869 984	10 205 216,00	4 909 967,46	48,11%
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 623 032	3 878 597,00	1 942 112,95	50,07%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 493 032	3 681 397,00	1 884 444,17	51,19%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 799 103	2 951 528,00	1 481 767,69	50,20%
		pozostałe wydatki bieżące	693 929	729 869,00	402 676,48	55,17%
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	130 000	197 200,00	57 668,78	29,24%
		wydatki inwestycyjne	130 000	197 200,00	57 668,78	29,24%
2.	80104	Przedszkola	2 015 107	2 060 884,00	985 230,94	47,81%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 015 107	2 053 984,00	978 398,94	47,63%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 403 075	1 403 075,00	696 675,73	49,65%
		dotacje	20 000	20 000,00	19 669,20	98,35%
		pozostałe wydatki bieżące	592 032	630 909,00	262 054,01	41,54%
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	0	6 900,00	6 832,00	99,01%
		zakupy inwestycyjne	0	6 900,00	6 832,00	99,01%
3.	80110	Gimnazja	3 036 638	2 914 150,00	1 411 863,01	48,45%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 557 929	2 673 441,00	1 322 455,03	49,47%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 011 506	2 096 826,00	1 016 350,03	48,47%
		pozostałe wydatki bieżące	546 423	576 615,00	306 105,00	53,09%
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	478 709	240 709,00	89 407,98	37,14%
		wydatki inwestycyjne	478 709	240 709,00	89 407,98	37,14%
4.	80113	Dowozenie uczniów do szkół	81 446	82 246,00	34 873,08	42,40%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	81 446	82 246,00	34 873,08	42,40%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 917	32 917,00	18 743,17	56,94%
		pozostałe wydatki bieżące	48 529	49 329,00	16 129,91	32,70%
5.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 822	373 822,00	166 809,66	44,62%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	353 822	353 822,00	153 420,04	43,36%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263 822	264 822,00	106 953,39	40,38%
		pozostałe wydatki bieżące	90 000	89 000,00	46 466,65	52,21%
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	20 000	20 000,00	13 389,62	66,95%
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	13 389,62	66,95%
6.	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 500	26 500,00	5 240,00	19,77%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	26 500	26 500,00	5 240,00	19,77%
		pozostałe wydatki bieżące	26 500	26 500,00	5 240,00	19,77%
7.	80148	Stołówki szkolne	640 204	659 006,00	274 900,57	41,71%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	636 004	654 806,00	274 900,57	41,98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 389	338 389,00	139 886,88	41,34%
		pozostałe wydatki bieżące	297 615	316 417,00	135 013,69	42,67%
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	4 200	4 200,00	0,00	0,00%
		zakupy inwestycyjne	4 200	4 200,00	0,00	0,00%

8.	80195	Pozostała działalność		73 235	210 011,00	88 937,25	42,35%
		I. Wydatki bieżące		73 235	210 011,00	88 937,25	42,35%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			546,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące		73 235	209 465,00	88 937,25	42,46%
XIII.	851	OCHRONA ZDROWIA		259 538	285 146,00	120 016,18	42,09%
1.	85111	Szpitalne ogólne			15 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące			15 000,00	0,00	0,00%
		dotacje			15 000,00	0,00	0,00%
2.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		3 000	13 608,00	1 037,00	7,62%
		I. Wydatki bieżące		3 000	3 000,00	1 037,00	34,57%
		pozostałe wydatki bieżące		3 000	3 000,00	1 037,00	34,57%
		II. Wydatki majątkowe			10 608,00	0,00	0,00%
		dotacje			10 608,00	0,00	0,00%
3.	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące		10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 000	5 000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące		5 000	5 000,00	0,00	0,00%
4.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000	190 000,00	89 044,78	46,87%
		I. Wydatki bieżące		190 000	190 000,00	89 044,78	46,87%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58 000	58 000,00	30 566,18	52,70%
		pozostałe wydatki bieżące		96 000	96 000,00	58 478,60	60,92%
		dotacje		36 000	36 000,00	0,00	0,00%
5.	85195	Pozostała działalność		56 538	56 538,00	29 934,40	52,95%
		I. Wydatki bieżące		56 538	56 538,00	29 934,40	52,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		41 258	41 258,00	23 507,63	56,98%
		pozostałe wydatki bieżące		15 280	15 280,00	6 426,77	42,06%
XIV.	852	POMOC SPOLECZNA		3 380 860	3 460 997,00	1 624 947,87	46,95%
1.	85202	Domy Pomocy Społecznej		45 000	45 000,00	19 635,14	43,63%
		I. Wydatki bieżące		45 000	45 000,00	19 635,14	43,63%
		pozostałe wydatki bieżące		45 000	45 000,00	19 635,14	43,63%
2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 285 958	2 297 958,00	1 041 445,63	45,32%
		I. Wydatki bieżące		2 285 958	2 297 958,00	1 041 445,63	45,32%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58 188	58 188,00	27 582,87	47,40%
		pozostałe wydatki bieżące		2 227 770	2 229 770,00	1 007 176,75	45,17%
		dotacje			10 000,00	6 686,01	66,86%

3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	13 119,00	4 597,21	35,04%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	13 019	13 119,00	4 597,21	35,04%
		pozostałe wydatki bieżące	13 019	13 019,00	4 531,60	34,81%
		dotacje		100,00	65,61	65,61%
4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 197	308 133,00	138 697,14	45,01%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	334 197	308 133	138 697	45,01%
		pozostałe wydatki bieżące	334 197	305 133,00	136 213,86	44,64%
		dotacje		3 000,00	2 483,28	82,78%
5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000,00	4 919,27	32,80%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000	15 000,00	4 919,27	32,80%
		pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000,00	4 919,27	32,80%
6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 547	489 047,00	242 561,42	49,60%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	451 547	479 047,00	242 561,42	50,63%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 329	390 829,00	199 042,94	50,93%
		pozostałe wydatki bieżące	85 218	88 218,00	43 518,48	49,33%
		<i>II. Wydatki majątkowe</i>	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 117	31 917,00	10 642,30	33,34%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	18 117	31 917,00	10 642,30	33,34%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 117	31 917,00	10 642,30	33,34%
8.	85295	Pozostała działalność	208 022	260 823,00	162 449,76	62,28%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	208 022	260 823,00	162 449,76	62,28%
		pozostałe wydatki bieżące	208 022	259 823,00	162 449,76	62,52%
		dotacje		1 000,00	0,00	0,00%
XV.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 349	263 962,00	114 370,78	43,33%
1.	85401	Świetlice szkolne	215 349	226 021,00	97 658,29	43,21%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	215 349	226 021,00	97 658,29	43,21%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 733	195 381,00	80 814,67	41,36%
		pozostałe wydatki bieżące	29 616	30 640,00	16 843,62	54,97%
2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		37 941,00	16 712,49	44,05%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>		37 941,00	16 712,49	44,05%
		pozostałe wydatki bieżące		37 901,00	16 672,49	43,99%
		dotacje		40,00	40,00	100,00%
XVI.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 500	704 025,00	348 812,85	49,55%
1.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	242 900,00	90 959,09	37,45%
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	220 000	242 900,00	90 959,09	37,45%
		pozostałe wydatki bieżące	220 000	242 900,00	90 959,09	37,45%

2.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	26 000,00	11 221,26	43,16%
		I. Wydatki bieżące	26 000	26 000,00	11 221,26	43,16%
		pozostałe wydatki bieżące	26 000	26 000,00	11 221,26	43,16%
3.	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500	30 500,00	12 501,00	40,99%
		I. Wydatki bieżące	30 500	30 500,00	12 501,00	40,99%
		dotacje	30 500	30 500,00	12 501,00	40,99%
4.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	404 625,00	234 131,50	57,86%
		I. Wydatki bieżące	340 000	340 000,00	203 136,62	59,75%
		pozostałe wydatki bieżące	340 000	340 000,00	203 136,62	59,75%
		II. Wydatki majątkowe	50 000	64 625,00	30 994,88	47,96%
		wydatki inwestycyjne	50 000	64 625,00	30 994,88	47,96%
XVII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 535	535 335,00	211 723,05	39,55%
1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 535	165 335,00	66 223,05	40,05%
		I. Wydatki bieżące	163 535	165 335,00	66 223,05	40,05%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	10 000,00	531,00	5,31%
		pozostałe wydatki bieżące	123 535	125 335,00	42 992,05	34,30%
		dotacje	30 000	30 000,00	22 700,00	75,67%
2.	92116	Biblioteki	345 000	345 000,00	145 500,00	42,17%
		I. Wydatki bieżące	345 000	345 000,00	145 500,00	42,17%
		dotacje	345 000	345 000,00	145 500,00	42,17%
3.	92118	Muzea		10 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
		dotacje		10 000,00	0,00	0,00%
4.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
5.	92195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00%
		dotacje		5 000,00	0,00	0,00%
XVIII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 861 276	2 651 901,00	505 994,73	19,08%
1.	92601	Obiekty sportowe	1 200 000	1 870 000,00	73 072,17	3,91%
		I. Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	1 156,50	5,78%
		pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000,00	1 156,50	5,78%
		II. Wydatki majątkowe	1 180 000	1 850 000,00	71 915,67	3,89%
		wydatki inwestycyjne	1 180 000	1 850 000,00	71 915,67	3,89%
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	636 276	687 276,00	397 794,00	57,88%
		I. Wydatki bieżące	536 276	537 276,00	295 261,32	54,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 276	217 276,00	89 720,42	41,29%
		pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000,00	166 040,90	66,42%

				70 000	70 000,00	99 500,00	99,707%
		dofinacje					
		II. Wydatki majątkowe		100 000	150 000,00	102 532,68	68,36%
		zakupy inwestycyjne		100 000	150 000,00	102 532,68	68,36%
3.	92695	Pozostała działalność		25 000	94 625,00	35 128,56	37,12%
		I. Wydatki bieżące		25 000	94 625,00	35 128,56	37,12%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			51 175,00	12 314,56	24,06%
		pozostałe wydatki bieżące		25 000	43 450,00	22 814,00	52,51%
		RAZEM		28 110 821	29 982 030,79	10 631 179,11	35,46%



Rodzaj wydatku		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące		20 080 912	21 375 413,79	9 801 567,26	45,85%
w tym:					
wynagrodzenia i pochodno od wynagrodzeń		10 045 252	10 744 551,00	5 176 923,50	48,18%
pozostałe wydatki bieżące		8 627 070	9 013 532,79	4 173 872,96	46,31%
pozostałe wydatki bieżące (suma kontrolna)		2 157 150	2 183 959,79	895 026,21	
pozostałe wydatki bieżące (suma kontrolna)		6 459 920	6 829 573,00	3 278 846,75	
rezerwy ogólne na wydatki bieżące		100 000	1 700,00	0,00	
rezerwy celowe na wydatki bieżące		387 090	346 890,00	0,00	
dotacje		546 500	603 740,00	268 288,98	44,44%
obsługa długu		375 000	665 000,00	182 481,82	27,44%
Wydatki majątkowe		8 029 909	8 606 617,00	829 611,85	9,64%
w tym :					
wydatki inwestycyjne		6 745 709	7 264 909,00	605 431,10	8,33%
zakupy inwestycyjne		994 200	1 051 100,00	224 180,75	21,33%
dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym		140 000	150 608,00	0,00	0,00%
rezerwa ogólna		150 000	140 000,00	0,00	0,00%
ogółem:		28 110 821	29 982 030,79	10 631 179,11	35,46%

WOJCI
Miejscowe Rządy

Realizacja wydatków –część opisowa

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 29.982.030,79 złotych zrealizowano w kwocie 10.631.179, 11 złotych, co daje wykonanie na poziomie 35,46 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 1.578.100,00 zł

Plan po zmianach - 1.793.980,79 zł Wykonanie 87.323,79 zł (4,87%)

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w tym min. zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym . Częściowo sfinansowano zleconą do opracowania aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, wykonano projekt przyłączy kanalizacyjnych dla rejonu ul. Klimczoka w Bystrej, sporządzono kosztorys i przedmiar robót.

Trwały prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na budowę kolejnych odcinków sieci głównej w sołectwie Mieszna – rejon ul. Borowej.

Sporządzono mapy i wykonano dokumentację hydrologiczną pod potrzeby budowy zbiornika małej retencji na potoku Białka w Bystrej.

Pokryto niewielkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy, zapłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych.

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

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono 6 wniosków - zwrot otrzymało 6 rolników.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 2.651.000,00 zł

Plan po zmianach - 2.486.375,00 zł Wykonanie 250.569,65 zł (10,08%)

W ramach wydatków dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników , wykonywano remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, poprawiono estetykę przystanków autobusowych, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Zadania realizowano przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich .

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała dofinansowano koszty przewozu osób linią MZK po terenie gminy .

Przystąpiono do wykonania remontów kapitalnych dróg gminnych w tym:

w sołectwie Bystra – ul. Beskidzka

w sołectwie Mieszna – ul. Prosta

w sołectwie Wilkowice - ul. ul. Zamknięta, ul. Pasieczna i ul. Turystyczna.

Przystąpiono do wykupu gruntów zajętych pod drogi gminne.

Wykonano kompleksową aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz dokumentację aplikacyjną tj. studium wykonalności projektu oraz analizę ruchu dla inwestycji w zakresie przebudowy ul. Klimczoka w Bystrej. Opracowywano wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków unijnych na jej przebudowę . Trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy ul. Rolniczej w Wilkowicach, będącej w przyszłości drogą dojazdową do strefy przemysłowej.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej Marszałkowi woj. śląskiego na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 ul. Szczyrkowska na odcinku Bystra – Mieszna.

Realizowane zadania inwestycyjne ujęte były w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan pierwotny - 10.000,00 zł

Plan po zmianach - 10.000,00 zł Wykonanie - 420,00 zł (4,20 %)

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM dla Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się na terenie Gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.623.500,00 zł

Plan po zmianach - 1.665.100,00 zł Wykonanie - 366.789,54 zł (22,03 %)

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i bieżące naprawy budynków gminnych. Zakupiono grunty w okolicy cmentarza w Wilkowicach. Spisano akt notarialny na okoliczność darowizny gruntów z zasobu Agencji Rolnej. Dokonano zamiany gruntów z p. Jackiem Pezdą. Zmiany zostały odnotowane w ewidencji mienia komunalnego.

Kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do modernizacji i adaptacji budynku po byłym kinie „Promyk” w Bystrej, na potrzeby Gminnego Domu Kultury, jak również z wykonaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych.

Dokończono zleconą do opracowania dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji sali głównej w Domu Strażaka w Wilkowicach. Zadania te przyjęto do realizacji w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zakończono I etap budowy budynku, z przeznaczeniem na lokale socjalne.

W ramach uchwalonych w 2007 roku wydatków niewygasających, dofinansowano modernizację centralnego ogrzewania w budynku OSP Bystra i zapłacono wykonanie kolejnego etapu budowy amfiteatru wraz z zapleczem za Domem Strażaka w Bystrej. Trwały prace nad przygotowaniem kolejnych remontów obiektów gminnych oraz negocjacje w sprawie nabycia gruntów pod potrzeby Gminy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 270.300,00 zł

Plan po zmianach - 286.800,00 zł Wykonanie - 14.731,86 zł (5,14%)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzonymi opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map.

Wyłoniono w drodze przetargu firmę, której zlecono opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części Bystrej i Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

W czynie społecznym wykonywano prace związane z utrzymaniem grobu wojennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 3.983.968,00 zł

Plan po zmianach - 4.269.932,00 zł Wykonanie - 1.814.757,91 zł (42,50%)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty pomieszczeń biurowych itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy, poprzez zakup gadżetów reklamowych oraz informację w folderach i informatorach. W wykonaniu planu znajdują się również środki przeznaczone na działalność Referatu Służb Technicznych. Wydatki tego Referatu związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, wypłatą świadczeń wynikających z przepisów bhp, utrzymaniem taboru samochodowego, maszyn i sprzętu, zakupu paliwa, części, materiałów do remontów na terenie gminy, ubezpieczeń i podatków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym, zakupiono spychacz czołowy do ciągnika, oraz sprzęt komputerowy. Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową

na wymianę instalacji elektrycznej. Opracowano studium wykonalności dla projektu związanego ze stworzeniem elektronicznej komunikacji publicznej oraz z kompleksową wymianą instalacji systemu informatycznego w Urzędzie Gminy.

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

Plan pierwotny - 2.100,00 zł
Plan po zmianach - 1.950,00 zł Wykonanie - 455,78 zł (23,37 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców - zakupiono artykuły biurowe, pokryto koszty usług pocztowych i telefonicznych związanych z wykonywaniem tego zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 135.721,00 zł
Plan po zmianach - 135.721,00 zł Wykonanie - 38.432,00 zł (28,32%)

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra , Mieszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP , a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Organizowano szkolenia, konkursy, wyjazdy podnoszące sprawność fizyczną młodych członków OSP . Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy .

Przeprowadzono remont pomieszczeń garażowych w budynku OSP Mieszna.

Na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej porozumienia i otrzymanej dotacji , realizowano zadania z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym ujęto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za organizację prac związanych organizacją obrony cywilnej na terenie gminy.

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

Plan pierwotny - 72.000,00 zł
Plan po zmianach - 72.000,00 zł Wykonanie - 39.383,84 zł (54,70%)

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 375.000,00 zł
Plan po zmianach - 665.000,00 zł Wykonanie - 182.481,82 zł (27,44%)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Plan zwiększono w związku koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenia poręczenia wekslowego LKS KLIMCZOK BYSTRA , będącego zabezpieczeniem prawidłowego i terminowego wykonania zadania w zakresie modernizacji i przebudowy skoczni narciarskiej w Bystrej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 637.090,00 zł
Plan po zmianach - 488.590,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym częściowo rozdysponowano utworzone rezerwy ogólne i celowe. Z utworzonej rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków bieżących, na które nie było pokrycia w planie wykorzystano 98.300,00 złotych .

w tym:

- 8.000,00 zł - na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości
- 10.000,00 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących „
- 4.500,00 zł – na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika obsługi przedszkola.
- 1.600,00 zł – zakup energii dla budynków gminnych
- 2.000,00 zł – zakup energii ZSzP w Miesznej
- 15.000,00 zł – wzrost wynagrodzeń w GOPS

55.400,00 zł – opracowanie studium wykonalności dla zadań z działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „Przyjazna szkoła”

działanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej „Przedszkolaki dumą Naszej Gminy”

1.800,00 zł – nagrody w dziedzinie kultury.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z rezerwy utworzonej na potrzeby pomocy społecznej uruchomiono 9.000,00 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego w realizacji Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

Z rezerwy utworzonej na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie nowo wybudowanych obiektów wykorzystano w okresie sprawozdawczym 31.200,00 złotych.

Nie uruchomiono rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych, rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli oraz wzrost płac związanych z przejściem na emeryturę oraz awansem zawodowym, rezerwy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ani rezerwy utworzonej na ewentualne koszty zarządzania kryzysowego.

Z utworzonej rezerwy na wydatki inwestycyjne wykorzystano 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup hali namiotowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 9.869.984,00 zł

Plan po zmianach - 10.205.216,00 zł Wykonanie - 4.909.967,46 zł (48,11%)

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

W Gimnazjum w Bystrej wykonano remont oświetlenia zewnętrznego szkoły, wykonano malowanie pomieszczeń szkolnych oraz rozbudowano instalację TV-SAT, natomiast w Gimnazjum w Wilkowicach wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych oraz pomalowano salę gimnastyczną.

W szkołach podstawowych środki wykorzystano przede wszystkim na doposażenie w sprzęt i pomoce naukowe, zakup komputerów i na oprogramowanie.

W Przedszkolu w Bystrej zakupiono pomoce dydaktyczne, natomiast w Przedszkolu w Wilkowicach zlecono do opracowania dokumentację na przebudowę tarasu, zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie kuchni, przystąpiono do poprawy estetyki ogródka przedszkolnego poprzez zakup i posadzenie krzewów ozdobnych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej przystąpiono do uruchomienia nowego oddziału szkolnego i w tym celu zakupiono pomoce naukowe, meble klasowe oraz licencje na oprogramowanie.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, dofinansowano koszty podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, dokonano odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów, wdrożono zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela podwyżki dla nauczycieli.

Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, wyposażenia itd.

Część zadań realizowano w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji. Dzięki tym środkom wprowadzono naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych. Nauczaniem języka angielskiego zostały objęte dzieci klas pierwszych i drugich. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo i brało w nich udział 236 uczniów.

Nie uruchomiono dotacji otrzymanej na wypłatę dofinansowania kosztów ponoszonych przez pracodawców, w związku z przyuczeniem młodocianych uczniów do zawodu. Powodem był brak zainteresowania ze strony pracodawców i nie złożenie przez nich dokumentów będących podstawą udzielenia pomocy.

Gmina realizowała program „Uczeń na wsi”, na który pozyskała środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Zakładał on udzielenie pomocy materialnej w zdobyciu

wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Wilkowice. Program został zrealizowany i rozliczenie nastąpi do końca lipca br.

Inwestycje w oświacie to przede wszystkim realizacja zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum im Juliana Fałata w Bystrej, oraz zlecono opracowanie studium wykonalności dla tegoż zadania. Wykonano ogrodzenie wokół Gimnazjum w Bystrej.

Wykonano instalację dodatkowych kamer przy obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej.

Z budżetu gminy przekazano dotację dla Urzędu Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prywatnych.

Przeprowadzono remont pomieszczeń, w których rozpoczęła działalność nowo utworzona jednostka budżetowa – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Zajmuje się ona obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowych i sprawuje merytoryczny nadzór nad ich działalnością. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz kserokopiarkę.

Trwały prace nad przygotowaniem zadań remontowych, które zostaną przeprowadzone w obiektach placówek oświatowych w drugim półroczu br.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 259.538,00 zł

Plan po zmianach - 285.146,00 zł Wykonanie - 120.016,18 zł (42,09 %)

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez sportowych i kulturalnych, obozów, półkolonii, wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów, kina, na baseny, itd. Nie wydatkowano środków ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, dlatego nie udzielono dotacji na ich realizację. W celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, zawarto umowę z Komendą Policji w Bielsku-Białej, na uruchomienie w okresie letnim dodatkowych patroli policyjnych.

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

Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 złotych Starostwu Powiatowemu w Biesku-Białej, z przeznaczeniem na badania mammograficzne dla kobiet.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie prowadzone było w placówkach oświatowych oraz w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Miesznej oraz w podobnych oddziale w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Zatrudniono specjalistów, lekarzy, przeszkolono instruktorów, pokryto wydatki związane z zakupem sprzętu specjalistycznego i innych materiałów do wyposażenia salki do ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie, oraz poprzez instruktorów domowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 3.380.860,00 zł

Plan po zmianach - 3.460.997,00 zł Wykonanie - 1.624.947,87 zł (46,95%)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa. Opłacono pobyt 3 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 18 świadczeń.

Wyplacono 9.800 świadczeń, w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, 416 świadczeń w postaci zaliczek alimentacyjnych. Opłacono 43 świadczeń z tytułu składek emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Poniesiono koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Odprawiono składki zdrowotne za 23 osoby.

Dokonano wypłat zasiłków stałych dla 27 osób (143 świadczeń), zasiłków okresowych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 57 osób, (157 świadczeń) oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych 148 rodzinom.

Dofinansowano usługi opiekuńcze dla podopiecznych z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były w oparciu o obowiązujące przepisy oraz występujące w gminie potrzeby.

Realizowano „Program Wieloletni - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego finansowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz zlecono wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności - liczba przyznanych świadczeń - 15.296 dla 507 osób. Wyplacono 60 dodatków mieszkaniowych dla 16 osób.

Pokryto również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd. Pracownikom socjalnym wypłacono dodatek za pracę w terenie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 215.349,00 zł

Plan po zmianach - 263.962,00 zł Wykonanie - 114.370,78 zł (43,33%)

Dział ten obrazuje wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych oraz wydatki związane dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W trakcie roku zakupiono pomoce dydaktyczne, książki na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. W ramach otrzymanej dotacji pomocy udzielono 75 uczniom, poprzez sfinansowanie zakupu książek, artykułów szkolnych, odzieży sportowej, dofinansowano wycieczki szkolne oraz zajęcia pozalekcyjne. Trzem uczniom wypłacone zostały zasiłki szkolne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 666.500,00 zł

Plan po zmianach - 704.025,00 zł Wykonanie - 348.812,85 zł (49,55%)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Podpisano porozumienie z Gminą Bielsko-Biała na podstawie którego Miasto przejęło od Gminy Wilkowice zadanie w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Realizowano zadanie związane usuwaniem z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, które będzie dofinansowane dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej oraz środkami z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy, w tym:

Sołectwo Bystra – montaż 3 lamp na ul. Klimczoka

Sołectwo Mieszna – montaż 1 słupa i 1 lampy przy ul. Borowej

Sołectwo Wilkowice – montaż 2 lamp ul. Cicha, 2 lamp ul. Gościnną, 2 lamp ul. Kolejowa, 2 lamp ul. Swojska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 518.535,00 zł

Plan po zmianach - 535.335,00 zł Wykonanie - 211.723,05 zł (39,55%)

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek, w Urzędzie Marszałkowskim woj. śląskiego na przeprowadzenie konkursu rzeźby i malarstwa na szkłe

„Książę Niebios i Święci Polscy”. Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 5.000 złotych.

Organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy, zajmował się Referat Kultury Sportu i Promocji. Jak co roku, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy min. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itd. Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Śs. Londzina.

Przeprowadzono konkurs „Nasze Kulinarne dziedzictwo”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Wyłoniono potrawy, które zostaną przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.

Dotację otrzymały

Stowarzyszenie **Wrota Beskidów** - na zorganizowanie zadania publicznego II plener twórczy – „Beskidzcy zbójnicy rzeźbie

Stowarzyszenie **Bystrzańska Inicjatywa** - na wydanie publikacji okolicznościowej z okazji 25 lat działalności chóru „CANTICA” oraz na wykonanie estetycznej i przejrzystej informacji wizualnej w sołectwie Bystra

Stowarzyszenie **Akcja Katolicka** z Wilkowic otrzymało dotację na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania „Ocalić od zapomnienia zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe rejonu Wilkowic - Anioły po mnie posyłaj od lampionów po wypieki” oraz na zadanie „Przesłanie w witrażach zawarte – perełki na mapie dziedzictwa kulturowego Wilkowic i regionu.

Kółko Rolnicze w Wilkowicach na realizację zadania - Wydanie książki pamiątkowej „Historia Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich – 50 lat działalności”

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej na realizację zadania „Strażacy to My”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan pierwotny - 1.861.276,00 zł

Plan po zmianach - 2.651.901,00 zł Wykonanie - 505.994,73 zł (19,08%)

Przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WILKOWICE”, Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, Klubu Sportowego „SOKÓŁ”, oraz Stowarzyszeniu „

„Razem dla Wilkowic”, na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu masowego wśród mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży, a więc: organizację imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierano finansowo imprezy sportowe organizowane przez Międzyszkolne Kluby Sportowe. Przy ogromnym zaangażowaniu Klubu Sportowego KLIMCZOK oraz radnych i mieszkańców gminy, zorganizowano imprezę masową „IV Bieg o puchar Magurki – śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”.

Wyplacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym. W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu „Trzymaj się prosto” min. prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe dla dzieci, gry i zabawy, organizowano wyjazdy na basen.

W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych – zakup trawy na boisko.

Kontynuowano prace związane z zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w WPI – budowa tras biegowych na Magurce w Wilkowicach, modernizacja skoczni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bystrej, czyniono starania o pozyskanie dotacji na budowę boisk sportowych – w tym w Wilkowicach w ramach Programu „Orlik 2012” oraz boiska wielofunkcyjnego w Bystrej przy ul. Kapitana Cymśa.

W okresie sprawozdawczym z nadwyżki środków finansowych zakładano lokaty terminowe. Złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji.

łączną kwotę spłaconych w okresie od 01.01 do 30.06. 2008 roku rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 859.364,82 złotych – (kredyty 55.000,00 zł pożyczki 121.883,00 zł odsetki 182.481,82 zł.)

Kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 30.06.2008 roku wynosi 6.203.946,00 złotych

Budżet gminy Wilkowice na dzień 30.06.2008 roku zamknął się nadwyżką w 2.291.991,08 złotych

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

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochodami tego Funduszu były przede wszystkim wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego, za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina otrzymała z tego tytułu 13.778,29 złotych.

Kontynuowano zadanie przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Ochrony Środowiska związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Finansowanie nastąpi w drugim półroczu br.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym prowadzono również gospodarkę finansową w ramach utworzonego przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach rachunku dochodów własnych. Na rachunku gromadzone były dochody pochodzące głównie z wynajmu obiektu na działalność sportową. Uzyskane z tego tytułu dochody przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie obiektu.



WÓJT
Mieczysław Rączka

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN PIERWOTNY			PLAN PO ZMIANACH				Wykonanie	% wykonania
				Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem	Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem			
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 550 000	1 550 000	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	83 058,59	4,75%	
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 550 000	1 550 000	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	83 058,59	4,75%	
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów		250 000	250 000		250 000,00	250 000,00	11 770,00	4,71%	
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
d.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji		1 100 000	1 100 000		1 300 000,00	1 300 000,00	71 288,59	5,48%	
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 120 000	1 075 000	2 195 000	1 320 000,00	710 375,00	2 030 375,00	34 280,82	1,69%	
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	0	80 000	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00%	
a.			dotacja na projekt chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bystra - Mieszna	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00%	
			realizacja projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Szczyrkowskiej odcinek Bystra - Mieszna				200 000,00		200 000,00	0,00	0,00%	
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000		40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
a.			dotacja na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00%	

3.	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 075 000	2 075 000	1 000 000,00	710 375,00	1 710 375,00	34 280,82	2,00%
a.		budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji. projektów	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	4 490,82	0,64%
b.		Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej		340 000	340 000		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
c.		Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		490 000	490 000		125 375,00	125 375,00	28 035,00	22,36%
d.		Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowice wraz z chodnikiem dla pieszych		35 000	35 000		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
e.		Modernizacja, budowa mostu, budowa nowego odcinka drogi - ul. Do Boru w sołectwie Wilkowice i Mieszna		170 000	170 000		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
f.		Budowa dróg gminnych na nowo powstałych terenach budowlanych		40 000	40 000		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
g.		wykup gruntów pod drogi gminne	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	1 755,00	0,59%
III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 000	837 000	1 432 000	635 000,00	837 000,00	1 472 000,00	304 994,78	20,72%
1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000	837 000	1 432 000	635 000,00	837 000,00	1 472 000,00	304 994,78	20,72%
a.		modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych	175 000		175 000	215 000,00		215 000,00	55 866,33	25,98%
b.		modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		272 000	272 000		272 000,00	272 000,00	55 380,01	20,36%
c.		Budynek OSP Wilkowice - modernizacja obiektu		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00%
d.		Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		290 000	290 000		290 000,00	290 000,00	84 059,77	28,99%
e.		Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		35 000	35 000		35 000,00	35 000,00	1 007,27	2,88%
f.		Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		140 000	140 000		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
g.		zakup nieruchomości -min. grunty, budynki ...	420 000		420 000	420 000,00		420 000,00	88 681,40	21,11%

IV. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000	570 000	710 000	140 000,00	500 000,00	640 000,00	34 536,05	5,40%
1.	75023 Urzędy gmin	140 000	570 000	710 000	140 000,00	500 000,00	640 000,00	34 536,05	5,40%
a.	modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		450 000	450 000		450 000,00	450 000,00	6 466,00	1,44%
b.	rozbudowa sieci informatycznej		120 000	120 000		50 000,00	50 000,00	17 080,00	34,16%
c.	Zakup samochodu ciężarowego, regaly do archiwum, zakup sprzęt komputerowego, oprogramowania,)	140 000		140 000	140 000,00		140 000,00	10 990,05	7,85%
V. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000		20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
a.	dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000		20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
VI. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 200	608 709	632 909	38 300,00	430 709,00	469 009,00	167 298,38	35,67%
1.	Szkoły podstawowe	0	130 000	130 000	7 200,00	190 000,00	197 200,00	57 668,78	29,24%
a.	Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P w Bystrej		30 000	30 000		90 000,00	90 000,00	23 203,78	25,78%
b.	Monitoring - Sz.P. w Miesznej				7 200,00		7 200,00	0,00	0,00%
c.	Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	34 465,00	34,47%
2.	Przedszkola				6 900,00	0,00	6 900,00	6 832,00	99,01%
	Zakup sprzętu i wyposażenia				6 900,00		6 900,00	6 832,00	99,01%
3.	Gimnazja	0	478 709	478 709	0,00	240 709,00	240 709,00	89 407,98	37,14%
a.	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		380 000	380 000		142 000,00	142 000,00	47 439,96	33,41%
b.	Kontynuacja III etap rozbudowy Gminazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		98 709	98 709		98 709,00	98 709,00	41 968,00	42,52%
4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 000		20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	13 389,62	66,95%
a.	Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	13 389,62	66,95%

5.	80148	Stołówki szkolne	4 200	0	4 200	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
a.		Zakup wyposażenia kuchni	4 200		4 200	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00%
VII.	851	OCHRONA ZDROWIA				10 608,00		10 608,00	0,00	0,00%
1.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				10 608,00		10 608,00	0,00	0,00%
a.		Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w filii Ośrodka Zdrowia w Mesznej				10 608,00		10 608,00	0,00	0,00%
VIII.	852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
a.		zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00%
IX.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000		50 000	64 625,00	0,00	64 625,00	30 994,88	47,96%
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		50 000	64 625,00		64 625,00	30 994,88	47,96%
a.		budowa nowych punktów świetlnych	50 000		50 000	64 625,00		64 625,00	30 994,88	47,96%
X.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	1 180 000	1 280 000	150 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	174 448,35	8,72%
1.	92601	Obiekty sportowe	0	1 180 000	1 180 000		1 850 000,00	1 850 000,00	71 915,67	3,89%
a.		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrzej wraz z infrastrukturą okolicy		300 000	300 000		320 000,00	320 000,00	6 614,11	2,07%
b.		Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		350 000	350 000		350 000,00	350 000,00	11 993,56	3,43%
c.		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKIS-ru		450 000	450 000		1 100 000,00	1 100 000,00	25 736,00	2,34%
d.		budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	27 572,00	34,47%
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	0	100 000	150 000,00	0,00	150 000,00	102 532,68	68,36%
a.		zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	150 000,00		150 000,00	102 532,68	68,36%
		RAZEM:	2 059 200	5 820 709	7 879 909	2 388 533,00	6 078 084,00	8 466 617,00	829 611,85	9,80%
XI.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000		150 000	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000		150 000	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00%
a.		rezerwy ogólne na inwestycje	150 000		150 000	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	2 209 200	5 820 709	8 029 909	2 528 533,00	6 078 084,00	8 606 617,00	829 611,85	9,64%

do Zarządzenia Nr 82/2008
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie: Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze
2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952	4 350 808	4 767 846,00
2.	Pozyczki	§ 952	3 675 835	3 319 501,00
			500 000	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	174 973	948 345,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	25 050 821	26 192 950,79
	Dochody budżetu		29 401 629	30 960 796,79
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	§ 992	836 582	555 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	454 226	423 766,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
	Wydatki budżetu		28 110 821	29 982 030,79
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			29 401 629	30 960 796,79


Mirosław Magała

ZALĄCZNIK NR 5

do Zarządzenia Nr 82/2008
Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie : Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice
za pierwsze półrocze 2008 roku

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	880,79	880,79	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność	0	880,79	880,79	100,00%
			Dochody bieżące	0	880,79	880,79	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami - dopłaty do paliwa dla rolników		880,79	880,79	100,00%
a.							
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 182	89 872,00	45 786,00	50,95%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182	89 872,00	45 786,00	50,95%
			Dochody bieżące	89 182	89 872,00	45 786,00	50,95%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami	89 182	89 872,00	45 786,00	50,95%
a.							
			w tym:				
			zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	73 200	73 890,00	37 290,00	50,47%
			zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 900	2 900,00	1 450,00	50,00%
			zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	13 082	13 082,00	7 046,00	53,86%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	1 080,00	55,38%
III.	751						
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 100	1 800,00	930,00	51,67%
			Dochody bieżące	2 100	1 800,00	930,00	51,67%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami - aktualizacja rejestrów wyborców		1 800,00	930,00	51,67%
a.							

2.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	150,00	150,00	100,00%
		Dochody bieżące	0	150,00	150,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami - archiwizacja dokumentacji</i>		150,00	150,00	100,00%
IV.	852	POMOC SPOLECZNA	2 458 414	2 434 150,00	1 124 054,00	46,18%
1.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958	2 285 958,00	1 047 739,00	45,83%
		Dochody bieżące	2 285 958	2 285 958,00	1 047 739,00	45,83%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami</i>	2 285 958	2 285 958,00	1 047 739,00	45,83%
2.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	13 019,00	5 425,00	41,67%
		Dochody bieżące	13 019	13 019,00	5 425,00	41,67%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami</i>	13 019	13 019,00	5 425,00	41,67%
3.	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320	116 256,00	60 550,00	52,08%
		Dochody bieżące	145 320	116 256,00	60 550,00	52,08%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami</i>	145 320	116 256,00	60 550,00	52,08%
4.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117	18 917,00	10 340,00	54,66%
		Dochody bieżące	14 117	18 917,00	10 340,00	54,66%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) - ustawami</i>	14 117	18 917,00	10 340,00	54,66%
		Razem:	2 549 696	2 526 852,79	1 171 800,79	46,37%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		880,79	880,79	100,00%
1.		01095	Pozostała działalność		880,79	880,79	100,00%
a.			I. wydatki bieżące		880,79	880,79	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące		880,79	880,79	100,00%
II.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 182	89 872,00	45 378,28	50,49%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	89 182	89 872,00	45 378,28	50,49%
a.			I. wydatki bieżące	89 182	89 872,00	45 378,28	50,49%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 582	86 582,00	42 496,00	49,08%
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 600	3 290,00	2 882,28	87,61%
III.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	1 950,00	455,78	23,37%
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	1 800,00	455,78	25,32%
a.			I. wydatki bieżące	2 100	1 800,00	455,78	25,32%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	0,00	0,00%
b.			pozostałe wydatki bieżące	1 100	800,00	455,78	56,97%
2.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		150,00	0,00	0,00%
a.			I. wydatki bieżące		150,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		121,00	0,00	0,00%
b.			pozostałe wydatki bieżące		29,00	0,00	0,00%
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 458 414	2 434 150,00	1 099 781,39	45,18%
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 958	2 285 958,00	1 034 461,88	45,25%
a.			I. wydatki bieżące	2 285 958	2 285 958,00	1 034 461,88	45,25%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 188	58 188,00	27 582,87	47,40%
b.			pozostałe wydatki bieżące	2 227 770	2 227 770,00	1 006 879,01	45,20%

2.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 019	13 019,00	4 531,60	34,81%
a.		I. wydatki bieżące	13 019	13 019,00	4 531,60	34,81%
		pozostałe wydatki bieżące	13 019	13 019,00	4 531,60	34,81%
3.	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 320	116 256,00	51 527,91	44,32%
a.		I. wydatki bieżące	145 320	116 256,00	51 527,91	44,32%
		pozostałe wydatki bieżące	145 320	116 256,00	51 527,91	44,32%
4.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117	18 917,00	9 260,00	48,95%
a.		I. wydatki bieżące	14 117	18 917,00	9 260,00	48,95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 117	18 917,00	9 260,00	48,95%
		Razem:	2 549 696	2 526 852,79	1 146 496,24	45,37%



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

DOCHODY

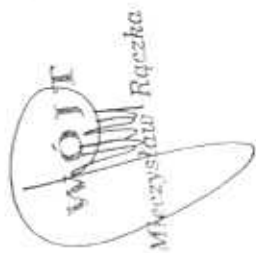
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	95 190,00	71 143,00	74,74%
1.		80101	Szkoły podstawowe		36 190,00	27 143,00	75,00%
			<i>Dochody bieżące</i>		36 190,00	27 143,00	75,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych</i>		36 190,00	27 143,00	75,00%
2.		80195	Pozostała działalność		59 000,00	44 000,00	74,58%
			<i>Dochody bieżące</i>		59 000,00	44 000,00	74,58%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dokształcanie młodocianych pracowników - nauka zawodu</i>		59 000,00	44 000,00	74,58%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 610	389 911,00	233 976,00	60,01%
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 877	93 877,00	46 292,00	49,31%
			<i>Dochody bieżące</i>	93 877	93 877,00	46 292,00	49,31%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata świadczeń i zasiłków</i>	93 877	93 877,00	46 292,00	49,31%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722	170 222,00	93 736,00	55,07%
			<i>Dochody bieżące</i>	165 722	170 222,00	93 736,00	55,07%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	165 722	170 222,00	93 736,00	55,07%

3.	85295	Pozostała działalność	84 011	125 812,00	93 948,00	74,87%
		Dochody bieżące	84 011	125 812,00	93 948,00	74,67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	84 011	125 812,00	93 948,00	74,67%
III.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	34 941,00	34 941,00	100,00%
1.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 941,00	34 941,00	100,00%
		Dochody bieżące		34 941,00	34 941,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wypłata stypendiów		34 941,00	34 941,00	100,00%
IV.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00	1 910,57	
1.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	1 910,57	
		Dochody bieżące		0,00	1 910,57	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) rozliczenie zadania realizowanego w 2006 roku w ramach programu INTERREG III		0,00	1 910,57	
		RAZEM:	343 610	520 042,00	341 970,57	65,76%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	95 190,00	15 021,12	15,78%
1.		80101	Szkoły podstawowe		36 190,00	15 021,12	41,51%
a.			I. Wydatki bieżące		36 190,00	15 021,12	41,51%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 190,00	14 340,83	41,94%
			pozostałe wydatki bieżące		2 000,00	680,29	34,01%
2.		80195	Pozostała działalność		59 000,00	0,00	0,00%
a.			I. Wydatki bieżące		59 000,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące		59 000,00	0,00	0,00%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	343 610	389 911,00	227 555,80	58,36%
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 877	93 877,00	46 292,00	49,31%
a.			I. Wydatki bieżące	93 877	93 877,00	46 292,00	49,31%
			pozostałe wydatki bieżące	93 877	93 877,00	46 292,00	49,31%

2.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 722	170 222,00	03 736,00	55,07%
		I. Wydatki bieżące	165 722	170 222,00	93 736,00	55,07%
a.		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 304	166 804,00	90 318,00	54,15%
b.		pozostałe wydatki bieżące	3 418	3 418,00	3 418,00	100,00%
3.	85295	Pozostała działalność	84 011	125 812,00	87 527,80	69,57%
		I. Wydatki bieżące	84 011	125 812,00	87 527,80	69,57%
a.		pozostałe wydatki bieżące	84 011	125 812,00	87 527,80	69,57%
III.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	34 941,00	16 672,49	47,72%
1.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 941,00	16 672,49	47,72%
		I. Wydatki bieżące		34 941,00	16 672,49	47,72%
a.		pozostałe wydatki bieżące		34 941,00	16 672,49	47,72%
		RAZEM:	343 610	520 042,00	259 249,41	49,85%



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

DOCHODY

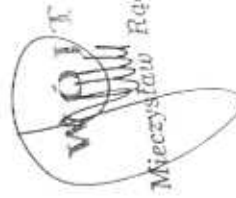
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>dochody majątkowe</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	0,00	0,00%
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500,00	100,00	20,00%
1.		71035	Cmentarze <i>dochody bieżące</i>		500,00	100,00	20,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	100,00	20,00%
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
1.		75414	Obrona cywilna <i>dochody bieżące</i>	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
a.			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000,00	0,00	0,00%
1.		92195	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i>		5 000,00	0,00	0,00%
a.			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00%

V.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	92601	Obiekty sportowe	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	330 000,00		0,00	0,00
a.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00		0,00	0,00
		RAZEM:	545 471,00	9 971	5 086,00	0,93%

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000	335 000,00	6 464,14	1,93%
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000,00	6 464,14	43,09%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	15 000	15 000,00	6 464,14	43,09%
			dotacje				
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	280 000,00	0,00	0,00%
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	80 000	280 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	80 000	80 000,00	0,00	0,00%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	200 000,00	0,00	0,00%
3.		60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000,00	0,00	0,00%
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	40 000	40 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	40 000	40 000,00	0,00	0,00%
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500,00	0,00	0,00%
1.		71035	Cmentarze		500,00	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>		500,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300,00	0,00	0,00%
			pozostałe wydatki bieżące		200,00	0,00	0,00%
III.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 971	29 971,00	4 986,00	16,64%
1.		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
2.		75414	Obrona cywilna	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 971	9 971,00	4 986,00	50,01%
IV.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000,00	19 669,20	98,35%
1.		80104	Przedszkola	20 000	20 000,00	19 669,20	98,35%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	20 000	20 000,00	19 669,20	98,35%
			dotacje	20 000	20 000,00	19 669,20	98,35%

V.	851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00%
1.	85111	Szpitalne ogólne	15 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	15 000,00	0,00	0,00%
VI.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 500,00	12 501,00	40,99%
1.	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500	12 501,00	40,99%
		I. Wydatki bieżące	30 500	12 501,00	40,99%
		dotacje	30 500	12 501,00	40,99%
VII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	0,00%
1.	92118	Muzea	10 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	330 000,00	0,00	0,00%
1.	92601	Obiekty sportowe	330 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	0,00%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM	770 971,00	43 620,34	5,66%
			215 471		



Miejski Ośrodek Kultury

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY CELOWÝCH

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 900,00	0,00	0,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	4 900,00	0,00	0,00%
			<i>dochody bieżące</i>		4 900,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów azbestowych</i>		4 900,00	0,00	0,00%
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	69 625,00	30 625,00	43,99%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	69 625,00	30 625,00	43,99%
			<i>dochody bieżące</i>	0	69 625,00	30 625,00	43,99%
			<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - Program - "Trzymaj się prosto"</i>		69 625,00	30 625,00	43,99%
			RAZEM	0	74 525,00	30 625,00	41,09%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 900,00	0,00	0,00%
1.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	4 900,00	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	4 900,00	0,00	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		4 900,00	0,00	0,00%
II.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	69 625,00	19 228,56	27,62%
1.		92695	Pozostała działalność	0	69 625,00	19 228,56	27,62%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	69 625,00	19 228,56	27,62%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		51 175,00	12 314,56	24,06%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		18 450,00	6 914,00	37,47%
			RAZEM	0	74 525,00	19 228,56	25,80%

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

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	36 000	36 000,00	0,00	0,00%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000	36 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	36 000	36 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	36 000	36 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000	16 000,00	0,00	0,00%
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000,00	22 700,00	75,67%
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	30 000	30 000,00	22 700,00	75,67%
			Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	22 700,00	75,67%
			dotacje	30 000	30 000,00	22 700,00	75,67%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	22 700,00	75,67%
III.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000	70 000,00	39 500,00	56,43%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000,00	39 500,00	56,43%
			Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	39 500,00	56,43%
			dotacje	70 000	70 000,00	39 500,00	56,43%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000,00	39 500,00	56,43%
			RAZEM	136 000	136 000,00	62 200,00	45,74%

Wojta

Mieczysław Kłoczek

ZALĄCZNIK NR 10

do Zarządzenia Nr 82/2008

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie: Informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2008 roku

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 000	350 000,00	145 500,00	41,57%
1.		92116	Biblioteki	345 000	345 000,00	145 500,00	42,17%
			Wydatki bieżące	345 000	345 000,00	145 500,00	42,17%
			dotacje	345 000	345 000,00	145 500,00	42,17%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000,00	145 500,00	42,17%
2.		92195	Pozostała działalność	0	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	0	5 000,00	0,00	0,00%
			dotacje	0	5 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	345 000	350 000,00	145 500,00	41,57%

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	200 000	200 000,00	143 508,83	71,75%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	200 000,00	143 508,83	71,75%
			<i>Dochody bieżące</i>	200 000	200 000,00	143 508,83	71,75%
			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	200 000	200 000,00	143 508,83	71,75%
			Razem:	200 000	200 000,00	143 508,83	71,75%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000,00	89 044,78	44,52%
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000,00	89 044,78	46,87%
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	190 000	190 000,00	89 044,78	46,87%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	58 000	58 000,00	30 566,18	52,70%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	96 000	96 000,00	58 478,60	60,92%
			<i>dotacje</i>	36 000	36 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	200 000	200 000,00	89 044,78	44,52%

WOJEWÓDZTWO
WILKOWICE

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2008r.	Planowane spłaty w 2008 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2008r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 30.06.2008r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej	214 290,00	71 430,00	35 715,00		178 575,00
		Ocieplenie budynku Sz.P. w Mesznej, wymiana stolarki okiennej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji kuchni i jadalni	449 344,00	112 336,00	56 168,00		393 176,00
2.	WFOŚ i GW		480 000,00	240 000,00	30 000,00		450 000,00
3.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej					
		Razem pożyczki	1 143 634,00	423 766,00	121 883,00	0,00	1 021 751,00

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2008r.	Planowane spłaty w 2008 roku	Spłaty dokonane na dzień 30.06.2008r.	Umorzenia	Stan zadłużenia na 30.06.2008r.
1.	BISE	Ocieplenie Przedszkola w Bystrej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
2.	BGK	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00		2 200 000,00
3.	ING Bank Śląski	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej	300 000,00	125 000,00	125 000,00		175 000,00
4.	ING Bank Śląski	Budowa kanalizacji sanitarnej	450 000,00	125 000,00	125 000,00		325 000,00
5.	BOŚ	modernizacja dróg gminnych	590 000,00	22 500,00	22 500,00		567 500,00
6.	BOŚ	Budowa kanalizacji sanitarnej.	200 000,00	22 500,00	22 500,00		177 500,00
7.	BOŚ	Rozbudowa Gimnazjum w Bystrej - budowa zaplecza socjalnego	1 100 000,00	11 250,00	11 250,00		1 088 750,00
8.	BOŚ	budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach	400 000,00	22 500,00	22 500,00		377 500,00
9.	BOŚ	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach	282 195,00	11 250,00	11 250,00		270 945,00
		Razem kredyty:	5 737 195,00	555 000,00	555 000,00		5 182 195,00

Ogółem			6 880 829,00	978 766,00	676 883,00	0,00	6 203 946,00
			WOJTA				

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000,00	53 060,30	53,06%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	53 060,30	53,06%
			wpływy z usług	9 900	9 900,00	1 250,00	12,63%
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000,00	51 241,71	56,94%
			pozostałe odsetki	100	100,00	568,59	568,59%
			Razem:	100 000	100 000,00	53 060,30	53,06%
			stan środków pieniężnych na 01.01.2008 roku	0		10 719,30	
			Ogółem dochody	100 000	100 000,00	63 779,60	63,78%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000,00	15 082,44	15,08%
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000,00	15 082,44	15,08%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	15 082,44	21,55%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)	22 000	22 000,00	11 740,15	53,36%
			pozostałe wydatki bieżące	48 000	48 000,00	3 342,29	6,96%
			II. Wydatki majątkowe	30 000	30 000,00	0,00	0,00%
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	100 000	100 000,00	15 082,44	15,08%
			stan środków pieniężnych na 30.06.2008 roku			48 697,16	
			Ogółem wydatki	100 000	100 000,00	63 779,60	63,78%

do Zarządzenia Nr 82/2008

Wójta Gminy Wilkowice z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2008 roku

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

	Wyszczególnienie	pozycja	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku	01	465	465,00	566,69	121,87%
II.	Przychody razem / 03+04+05+06/	02	26 000	26 000,00	13 778,29	52,99%
	1/wpływy własne	03				
	2/przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	26 000	26 000,00	13 778,29	52,99%
	3/dotacje budżetu	05				
	4/inne	06				
III.	Środki dyspozycyjne /01+02/	07	26 465	26 465,00	14 344,98	54,20%
IV.	Wydatki ogółem /od 09 do 17-(z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)	08	26 000	26 000,00	0,00	0,00%
	1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	5 000	5 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące		5 000	5 000,00	0,00	0,00%
	dotacje		3 000	3 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące		2 000	2 000,00	0,00	0,00%
	2/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10				
	3/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11				
	z tego na: a) ochronę wód	12				
	b) ochronę powielrza	13				
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14				
	4/urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	3 000	3 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące		3 000	3 000,00	0,00	0,00%
	dotacje		3 000	3 000,00	0,00	0,00%
	5/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	18 000	18 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki bieżące		18 000	18 000,00	0,00	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące		18 000	18 000,00	0,00	0,00%
V.	6/inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17				
	WOJEWÓDZKI PRACZKI	18	465	465,00	14 344,98	3084,94%

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

L.p	Dział	Roz- dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500	28 500,00	16 173,20	56,75%
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	28 500	28 500,00	16 173,20	56,75%
a.			Wpływy z różnych opłat	28 500	28 500,00	16 173,20	56,75%
II.	852		POMOC SPOLECZNA	17 000	17 000,00	6 619,70	38,94%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000,00	4 838,50	32,26%
1.		85212	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	4 838,50	32,26%
a.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000,00	1 781,20	89,06%
2.		85228	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	1 781,20	89,06%
a.			Pozostałe odsetki		0,00	1,19	
b.							
			RAZEM	45 500	45 500,00	22 792,90	50,09%

W roku 2008 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności.

W ramach rozdziału 85212 dochody pochodzący z odzyskanych niesłużnie pobranych świadczeń oraz odzyskanych zaliczek alimentacyjnych
Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228.

Dochody, odprowadzone są do budżetu Państwa 95 % i budżetu Gminy 5%.

WÓJT
Mieczysław Rączka