

WILKOWICE



MESZNA



BYSTRA



## GMINA WILKOWICE

<b>Regionalna Izba Obrachunkowa</b> w Katowicach - zespół w Bielsku Białej	
Wpł. dnia	29. SIE. 2006
zarejestrowano pod numerem .....	
przekazano .....	

# REALIZACJA BUDŻETU

**ZA OKRES**  
**01.01. 2006 - 30.06.2006 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 53/2006  
WÓJTA GMINY WILKOWICE  
z dnia 25 sierpnia 2006 roku**

**w sprawie :  
przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilkowice  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2006 roku**

Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U.249 poz.2104 z 2005 roku ) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami )

**WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Informację o której mowa w § 1 należy przedłożyć:


1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej
- w terminie do 31 sierpnia 2006 roku

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**  
  
Inż. Jan Cholewa

## **INFORMACJA**

### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku.**

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

1.Dochody budżetu zł	-	24.886.024
2.Wydatki budżetu zł	-	28.613.336
<b>Deficyt budżetowy zł</b>	-	<b>3.727.312</b>

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

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

W okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku , na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 2.668.029 złotych i wydatków o kwotę 2.438.911 złotych. Wprowadzone zmiany spowodowały, że zwiększył się planowany na początku roku deficyt budżetu Gminy Wilkowice o kwotę 233.118 złotych .

Budżet Gminy Wilkowice po zmianach przedstawia się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	22.217.995
2.Wydatki budżetu zł	-	26.174.425
<b>Deficyt budżetowy</b>	-	<b>3.956.430</b>

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach części pożyczki w kwocie 35.000 złotych, zmniejszeniu uległa również kwota przypadających do spłaty w roku 2006 rat gminnego zadłużenia i na dzień 30.06.2006 roku wynosiła 803.897 .

Ostatecznie planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił 4.760.327 złotych. Rada Gminy uchwaliła, że zostanie on pokryty kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie **3.000.000** złotych, pożyczkami w kwocie **1.329.702** złote oraz wolnymi środkami jakie wystąpiły na koniec 2005 roku w kwocie **430.625** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.06.2006 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	24.886.024	22.217.995	10.860.071	48,88%
2.	Wydatki budżetowe	28.613.336	26.174.425	8.316.446	31,77%
	W tym:				
	Wydatki bieżące	16.082.594	16.498.336	7.596.251	46,00%
	Wydatki majątkowe	12.530.742	9.676.089	720.195	7,45%
	<b>Nadwyżka/deficyt ( 1-2)</b>	<b>-3.727.312</b>	<b>-3.956.430</b>	<b>2.543.625</b>	
3.	Finansowanie (4-8)	3.727.312	3.956.430	-1.418.801	*
4.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.566.209</b>	<b>4.760.327</b>	<b>430.625</b>	
	<b>W tym:</b>				
5.	Kredyty	3.302.780	3.000.000	0	
6.	Pożyczki	1.263.429	1.329.702	0	
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki		430.625	430.625	
9.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>838.897</b>	<b>803.897</b>	<b>1.849.426</b>	*
	<b>W tym:</b>				
10.	Kredyty	286.297	286.297	286.295	
11.	Pożyczki	552.600	517.600	258.800	
12.	Lokaty w bankach			1.304.331	

WÓJT  
  
 inż. Jan Cholewa

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OD  
01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 240 500</b>	<b>1 491 692</b>	<b>88 235</b>	<b>5,92%</b>
1.		Wpłaty mieszkańców gminy na rozbudowę kanalizacji	200 000	250 000	88 235	35,29%
2.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <u>prognozowane</u> do pozyskania środków z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	3 320 770	0	0	
3.		Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - <u>prognozowane</u> do pozyskania środków na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym	719 730	370 294	0	0,00%
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000	871 398	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>226 000</b>	<b>233 147</b>	<b>95 491</b>	<b>40,96%</b>
1.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	23 700	23 396	98,72%
2.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000	145 000	69 834	48,16%
3.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	47	47	100,00%
4.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	3 400	1 866	54,88%
5.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	0	0,00%
6.		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	348	34,80%
<b>III.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 092</b>	<b>87 782</b>	<b>48 959</b>	<b>55,77%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	59 792	69 209	35 159	50,80%
2.		Grzywny i inne kary pieniężne od ludności	0	0	-141	
3.		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 273	3 885	90,92%
4.		Wpływy z usług	0	5 000	3 625	72,50%
5.		Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0	
6.		Wpływy z różnych dochodów	3 300	9 300	6 431	69,15%
<b>IV.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 004</b>	<b>50,20%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 000	2 000	1 004	50,20%
<b>V.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 872</b>	<b>9 872</b>	<b>4 932</b>	<b>49,96%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 872	9 872	4 932	49,96%

		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 684 040</b>	<b>8 755 345</b>	<b>4 221 066</b>	<b>48,21%</b>
<b>VI.</b>	<b>756</b>					
1.		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	47 000	47 000	20 751	44,15%
2.		Podatek od nieruchomości	2 560 000	2 560 000	1 499 598	58,58%
3.		Podatek rolny	36 850	36 850	21 625	58,68%
4.		Podatek leśny	24 000	24 000	20 041	83,50%
5.		Podatek od środków transportowych	108 600	112 725	67 650	60,01%
6.		Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 000	209 000	100 345	48,01%
7.		Podatek od spadków i darowizn	115 000	115 000	25 747	22,39%
8.		Podatek od psów	18 000	18 000	15 635	86,86%
9.		Wpływy z opłaty targowej	7 000	7 000	1 907	27,24%
10.		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000	6 039	60,39%
11.		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500	2 500	1 170	46,80%
12.		Zaległości z podatków zniesionych	500	500	0	0,00%
13.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	34 500	7 265	21,06%
14.		Wpływy z opłaty skarbowej	56 000	56 000	30 210	53,95%
15.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	132 690	66,35%
16.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000	9 000	5 050	56,11%
17.		Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	4 899	81,65%
18.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 228 590	5 285 668	2 248 066	42,53%
19.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000	13 000	3 776	29,05%
20.		Dywidendy	0	8 276	8 276	100,00%
21.		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	326	326	100,00%
<b>VII.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 172 453</b>	<b>7 185 044</b>	<b>4 777 639</b>	<b>66,49%</b>
1.		subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa	5 896 021	5 885 059	3 621 576	61,54%
2.		subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	246 432	246 432	123 216	50,00%
3.		Pozostałe odsetki	30 000	30 000	9 294	30,98%
4.		Wpływy z różnych dochodów	0	1 023 553	1 023 553	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 645 025</b>	<b>1 360 544</b>	<b>105 994</b>	<b>7,79%</b>
1.		dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym ( szkoły podstawowe i gimnazja )	1 477 425	1 189 425	0	0,00%
2.		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 894	1 894	100,00%
3.		Wpływy z usług	167 600	167 600	102 382	61,09%
4.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	170	163	95,88%
5.		Pozostałe odsetki	0	140	140	100,00%
6.		Wpływy z różnych dochodów	0	1 315	1 415	107,60%
<b>IX.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 120</b>	<b>74,67%</b>
1		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 120	74,67%
<b>X.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 831 042</b>	<b>3 007 587</b>	<b>1 465 149</b>	<b>48,72%</b>
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami	2 562 510	2 541 143	1 177 557	46,34%
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	268 532	449 700	278 057	61,83%
3.		Wpływy z usług	0	14 900	7 588	50,93%
4.		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200	4	2,00%
5.		Wpływy z różnych dochodów	0	1 644	1 943	118,19%
<b>XI.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>22 425</b>	<b>22 425</b>	<b>100,00%</b>
1		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	22 425	22 425	100,00%

<b>XII.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000</b>	<b>27 057</b>	<b>13 057</b>	<b>48,26%</b>
1.		<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	10 000	20 000	10 000	50,00%
2		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	4 000	0	0,00%
3		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0	3 057	3 057	100,00%
<b>XIII</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	0	4 000	0	0,00%
<b>XIV</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,00%</b>
1		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	30 000	15 000	50,00%
		<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>24 886 024</b>	<b>22 217 995</b>	<b>10 860 071</b>	<b>48,88%</b>

  
**WOJT**  
 inż. Jan Cholewa

**CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILKOWICE**  
w okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku

**Podstawowe źródła dochodów**

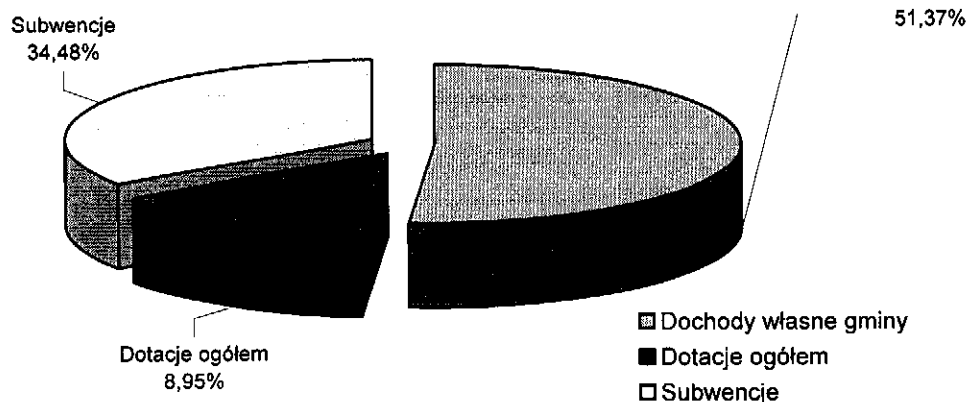
L.p.	Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
<b>1.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>13 643 710</b>	<b>11 392 542</b>	<b>5 579 251</b>	<b>48,97%</b>
	w tym:				
	<i>podatki, opłaty lokalne, dywidendy, odsetki</i>	3 268 450	3 256 677	1 836 534	56,39%
	<i>opłaty za sprzedaż alkoholu</i>	200 000	200 000	132 690	66,35%
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	30 000	30 000	9 294	30,98%
	<i>dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, przekształcenie praw własności</i>	165 000	168 747	93 277	55,28%
	<i>sprzedaż majątku, przeniesienie prawa do nieruchomości</i>	1 060 000	934 968	2 029	0,22%
	<i>inne (wpływy z usług, wpłaty na kanalizację, )</i>	347 900	459 929	220 032	47,84%
	<i>zwrot wydatków niewygasających</i>	0	1 023 553	1 023 553	100,00%
	<b>Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałych podatkach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>5 241 590</b>	<b>5 298 668</b>	<b>2 251 842</b>	<b>42,50%</b>
	w tym:				
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5 228 590	5 285 668	2 248 066	42,53%
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	13 000	13 000	3 776	29,05%
	<b>Dochody własne pozostałe</b>	<b>3 330 770</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50,00%</b>
	w tym:				
	<b>środki UE na realizację zadań w ramach Programu SAPARD</b>	<b>3 320 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>rozbudowa kanalizacji</i>	3 320 770	0	0	0,00%
	<b>Pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50,00%</b>
	<i>rozbudowa składowiska odpadów komunalnych</i>	10 000	20 000	10 000	50,00%
<b>2.</b>	<b>Dotacje ogółem:</b>	<b>5 099 861</b>	<b>4 693 962</b>	<b>1 536 028</b>	<b>32,72%</b>
	<b>Razem dotacje na zadania własne</b>	<b>988 262</b>	<b>844 313</b>	<b>302 376</b>	<b>35,81%</b>
	<b><u>Dotacje na zadania własne- bieżące Gminy</u></b>	<b>268 532</b>	<b>474 019</b>	<b>302 376</b>	<b>63,79%</b>
	w tym:				
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	164 498	175 998	94 327	53,60%
	<i>dożywianie uczniów</i>	39 362	169 662	131 710	77,63%
	<i>wyprawka dla pierwszoklasistów</i>	0	1 894	1 894	100,00%
	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	64 672	104 040	52 020	50,00%
	<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	0	22 425	22 425	100,00%
	<b><u>Dotacje na zadania własne- inwestycyjne Gminy</u></b>	<b>719 730</b>	<b>370 294</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>prognozowana dotacja na uzbrojenie strefy przemysłowej i budowę zbiornika retencyjnego</i>	719 730,00	370 294,00	0,00	0,00



	<b>Dotacje na zadania zlecone Gminie</b>	<b>2 624 302</b>	<b>2 612 352</b>	<b>1 213 720</b>	<b>46,46%</b>
	w tym:				
	świadczenia rodzinne	2 404 836	2 404 836	1 109 403	46,13%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 175	13 175	6 588	50,00%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 499	120 132	60 066	50,00%
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	1 500	50,00%
	Wydział Spraw Obywat. Ewid.Dział. Gospodar.Zarządzanie Kryzysowe	59 792	69 209	35 159	50,80%
	aktualizacja rejestrów wyborców	2 000	2 000	1 004	50,20%
	<b>Dotacje na zadania powierzone Gminie na podstawie umów</b>	<b>9 872</b>	<b>13 872</b>	<b>4 932</b>	<b>35,55%</b>
	w tym:				
	zadania w zakresie obrony cywilnej	9 872	9 872	4 932	49,96%
	konkurs malarstwa na szkle	0	4000	0	0
	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 477 425</b>	<b>1 223 425</b>	<b>15 000</b>	<b>1,23%</b>
	usuwanie eternitu	0	4 000	0	0,00%
	dotacja budowę sal gimnastycznych i ocieplenie SzP w Mesznej	1 477 425	1 189 425	0	0,00%
	zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów	0	30 000	15 000	50,00%
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>6 142 453</b>	<b>6 131 491</b>	<b>3 744 792</b>	<b>61,07%</b>
	w tym:				
	część oświatowa	5 896 021	5 885 059	3 621 576	61,54%
	część wyrównawcza	246 432	246 432	123 216	50,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>24 886 024</b>	<b>22 217 995</b>	<b>10 860 071</b>	<b>48,88%</b>

### Wykonanie wg źródeł dochodów budżetu Gminy Wilkowice

<b>Dochody własne gminy</b>	5 579 251	51,37%
<b>Dotacje ogółem</b>	1 536 028	14,14%
<b>Subwencje</b>	3 744 792	34,48%
	<b>10 860 071</b>	<b>100,00%</b>



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 może do końca roku wystąpić brak ich realizacji ( np. prognozowane dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ). Na bieżąco wprowadzano do planu dochodów budżetu gminy kwoty dotacji , jakie wpłynęły w związku wykonywaniem zadań własnych oraz zleconych do realizacji , uaktualniano kwoty subwencji oraz korygowano kwoty dochodów własnych min. z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Pierwszym półroczu 2006 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

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

**Plan 1.491.692 zł - Wykonanie 88.235 zł ( 5,92% )**

Źródłem dochodów w tym dziale były wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych (88.235 zł ) .Zdjęto z planu dochodów prognozowane do pozyskania środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz prognozowaną dotację stanowiącą udział budżetu państwa w realizacji inwestycji z udziałem funduszy zagranicznych, gdyż ostatecznie okazało się, że gmina nie pozyska takich funduszy w 2006 roku. Prowadzone były rozmowy dotyczące warunków sprzedaży części sieci kanalizacyjnej Spółce AQUA w Bielsku-Białej.

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

**Plan 233.147 zł - Wykonanie 95.491 zł ( 40,96% )**

W dziale tym , realizowano dochody z wpłat za wieczyste użytkowanie ( 23.396 zł ), z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych lokali ( 69.834 zł ), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 47 zł ), wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (1.866 zł ) oraz z odsetek za nieterminowe płacenie należności ( 348 zł ) Dochody w tym dziale realizowane były zgodnie z planem i powinny zostać wykonane z całości.

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

**Plan 87.782 zł - Wykonanie 48.959 zł ( 55,77% )**

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają środki otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw U.S.C., ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego ( 35.159, ) zł ,wpływy z usług – kwota 3.625 zł, mylnie przekazana przez komornika kwoty z tytułu wpłaconych kar i grzywien od ludności gminy (-141 zł ) ,grzywny i kary pieniężne od osób prawnych ( 3.885 zł ) oraz wpływów z różnych dochodów dotyczących min. rozliczeń z lat ubiegłych (6.431 zł ) W dziale tym wykreślono planowane dochody z tytułu różnych opłat .

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

**Plan 2.000 zł - Wykonanie 1.004 zł ( 50,20 % )**

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców (1.004 zł )

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

**Plan 9.872 zł - Wykonanie 4.932 zł ( 49,96% )**

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

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

**Plan 8.755.345 zł - Wykonanie 4.221.066 zł ( 48,21% )**

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

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne opłacany w formie karty podatkowej ( 20.751 zł ) oraz odsetek od ich nieterminowego regulowania ( 938 zł )

Zapisano tutaj także dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości ( 727.053 zł ) podatek rolny ( 148 zł ), podatek leśny ( 7.429 zł ), podatek od środków transportowych ( 5.700 zł ), Podatek od czynności cywilno-prawnych ( 60 zł ) odsetki od nieterminowego uiszczenia podatków tej grupy podatników w kwocie 2.810 zł oraz zwrot z tytułu utraconych dochodów ( PEFRON ) – 326 zł.

Następną grupą dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych . Składa się na nie podatek od nieruchomości ( 772.545 zł ) podatek rolny ( 21.477 zł ), podatek leśny ( 12.612 zł ), podatek od środków transportowych ( 61.950 zł ) podatek od spadków i darowizn ( 25.747 zł ), podatek od posiadania psa ( 15.635 zł ), wpływy z opłaty targowej ( 1.907 zł ) wpływy z opłaty miejscowej ( 6.039 zł ), z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( 1.170 zł ) podatek od czynności cywilno-prawnych ( 100.285 zł ), z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków ( 3.517 zł )

Odrębną grupą w dochodów w tym dziale są wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy a więc: z opłaty skarbowej ( 30.210 zł ), z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( 132.690 zł ) za udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisach ( 5.050 zł ), i różne pozostałe dochody ( 4.899 zł ).

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Realizacja w podatku od osób fizycznych dała gminie kwotę w wysokości 2.248.066 zł natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyniósł gminie dochód w wysokości 3.776 zł.

Zapisano w tym dziale również dochody z tytułu dywidendy od akcji Spółki AQUA ( 8.276 zł ).

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 7.185.044 zł - - Wykonanie 4.777.639 zł ( 66,49% )**

Na realizację dochodów wpłynęły subwencje ogólne dla gminy w tym: część oświatowa ( 3.621.576 zł ) część subwencji wyrównawczej ( 123.216 zł ) Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie gmina uzyskała z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych ( 92924 zł ).

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 1.360.544 zł - Wykonanie 105.994 zł ( 7,79% )**

W pierwszym półroczu 2006 roku gmina otrzymała dotację na sfinansowanie zakupu wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów ( 1.894 zł ). Ujęto tutaj również dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole ( 102.382 zł ) dochody z różnych wpływów w wysokości 1.415 zł. – rozliczenia z lat ubiegłych, wypracowane dochody pochodzą ze sprzedaży złomu ( 163 zł ) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 140 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 1.500 zł - Wykonanie 1.120 zł ( 74,67% )**

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

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3.007.587 zł - Wykonanie 1.465.149 zł ( 48,72% )**

Zapisane w tym dziale dochody, to dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy. W ramach realizacji z zakresu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń, zaliczki alimentacyjne

wpłynęła kwota ( 1.109.403 zł ), na pokrycie wydatków z wiązanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne ( 6.588zł ) , zasiłków w formie rent socjalnych, zasiłków stałych i stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i okresowych zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ramach wykonywania zadań zleconych wpłynęła dotacja w kwocie 60.066 zł , na realizację zadań otrzymano dotację 52.020 zł, zwrócono również niesłusznie pobrane zasiłki rodzinne w roku 2005 w wysokości 1.069 zł oraz odsetki od tychże świadczeń w kwocie 4 zł , jak również zasiłki celowe w kwocie 709 zł .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości 94.327 zł, wpłynęły również rozliczone wydatki dokonane w 2005 roku w kwocie 165 zł.

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu usług opiekuńczych w wysokości 1.500 złotych, wpłynęła częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 176 zł oraz dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu Rządowego – Posiłek dla potrzebujących w kwocie 131.710 zł.

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

**Plan 22.425 zł - Wykonanie 22.425 zł ( 100,00%)**

Do gminy wpłynęła dotacja na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 22.425 zł.

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

**Plan 27.057 zł - Wykonanie 13.057 zł (48,26%)**

Dochodami działu są również wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3.057 złotych, oraz wpłaty gminy Buczkowice części pożyczki zaciągniętej 2004 roku W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji wspólnej w zakresie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych ( wpłynęła kwota 10.000 zł )

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

**Plan 4.000 zł - Wykonanie 0 zł ( 0,00%)**

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

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

**Plan 30.000 zł - Wykonanie 15.000 zł ( 50,00%)**

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

W okresie od 01.01.do 30.06 2006 roku gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności. Dochody z tych źródeł odprowadzane były na rachunek dochodów budżetu państwa .

Plan wynosi 28.500zł - zrealizowano 24.212 zł

Odprowadzono także do budżetu państwa dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 176 złotych.

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

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

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

  
mgr. Jan Cholewa

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 360 160</b>	<b>2 689 954</b>	<b>24 953</b>	<b>0,93%</b>
1.		01008	Melioracje wodne	10 000	10 000	81	0,81%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>81</i>	<i>0,81%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>81</i>	<i>0,81%</i>
2.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	6 349 360	2 679 154	24 872	0,93%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>617</i>	<i>2,47%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>617</i>	<i>2,47%</i>
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>6 324 360</i>	<i>2 654 154</i>	<i>24 255</i>	<i>0,91%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>6 324 360</i>	<i>2 654 154</i>	<i>24 255</i>	<i>0,91%</i>
3.		01030	Izby rolnicze	800	800	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
II.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 880 419</b>	<b>379 008</b>	<b>20,16%</b>
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000	14 000	4 877	34,84%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>4 877</i>	<i>34,84%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>4 877</i>	<i>34,84%</i>
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	3 960	6,60%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>3 960</i>	<i>6,60%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>3 960</i>	<i>6,60%</i>
3.		60016	Drogi publiczne gminne	1 256 000	1 726 419	370 171	21,44%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>456 000</i>	<i>491 000</i>	<i>136 020</i>	<i>27,70%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>485 000</i>	<i>136 020</i>	<i>28,05%</i>
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>800 000</i>	<i>1 235 419</i>	<i>234 151</i>	<i>18,95%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>800 000</i>	<i>1 235 419</i>	<i>234 151</i>	<i>18,95%</i>
4.		60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
III.	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 600</b>	<b>50,77%</b>
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	13 000	6 600	50,77%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>13 000</i>	<i>6 600</i>	<i>50,77%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>13 000</i>	<i>6 600</i>	<i>50,77%</i>
IV.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>553 000</b>	<b>606 316</b>	<b>133 210</b>	<b>21,97%</b>
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000	606 316	133 210	21,97%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>108 000</i>	<i>161 316</i>	<i>66 164</i>	<i>41,02%</i>
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>8 371</i>	<i>46,51%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>143 316</i>	<i>57 793</i>	<i>40,33%</i>
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<i>445 000</i>	<i>445 000</i>	<i>67 046</i>	<i>15,07%</i>
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			<i>zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>67 046</i>	<i>19,16%</i>
V.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 300</b>	<b>44 300</b>	<b>9 290</b>	<b>20,97%</b>
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000	26 000	555	2,13%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>555</i>	<i>2,13%</i>
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>555</i>	<i>2,13%</i>

2.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	735	7,35%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>735</b>	<b>7,35%</b>
		pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	735	7,35%
3.	71035	Cmentarze	300	300	0	0,00%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200	200	0	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	100	100	0	0,00%
4	71095	Pozostała działalność	0	8 000	8 000	100,00%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00%</b>
		pozostałe wydatki bieżące	0	8 000	8 000	100,00%
<b>VI.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 089 587</b>	<b>3 189 638</b>	<b>1 581 920</b>	<b>49,60%</b>
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	176 975	186 392	100 305	53,81%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>176 975</b>	<b>186 392</b>	<b>100 305</b>	<b>53,81%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 975	160 892	84 039	52,23%
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 500	16 266	63,79%
2.	75022	Rady Gmin	130 000	130 000	55 931	43,02%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>55 931</b>	<b>43,02%</b>
		pozostałe wydatki bieżące	130 000	130 000	55 931	43,02%
3.	75023	Urzędy gmin	2 743 612	2 829 246	1 406 117	49,70%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 643 612</b>	<b>2 684 112</b>	<b>1 373 022</b>	<b>51,15%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 924 612	1 960 112	1 026 088	52,35%
		pozostałe wydatki bieżące	719 000	724 000	346 934	47,92%
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>145 134</b>	<b>33 095</b>	<b>22,80%</b>
		wydatki inwestycyjne j.s.t.	60 000	90 134	0	0,00%
		zakupy inwestycyjne j.s.t.	40 000	55 000	33 095	60,17%
4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	20 000	8 033	40,17%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 033</b>	<b>40,17%</b>
		pozostałe wydatki bieżące	15 000	20 000	8 033	40,17%
5.	75095	Pozostała działalność	24 000	24 000	11 534	48,06%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>11 534</b>	<b>48,06%</b>
		pozostałe wydatki bieżące	24 000	24 000	11 534	48,06%
<b>VII.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>447</b>	<b>22,35%</b>
1.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000	2 000	447	22,35%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>447</b>	<b>22,35%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	447	44,70%
<b>VIII.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>165 872</b>	<b>165 872</b>	<b>50 092</b>	<b>30,20%</b>
1.	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000	8 000	7 680	96,00%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 680</b>	<b>96,00%</b>
		pozostałe wydatki bieżące	8 000	8 000	7 680	96,00%
2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 000	146 000	37 480	25,67%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>37 480</b>	<b>35,36%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	11 280	5 520	48,94%
		pozostałe wydatki bieżące	36 000	73 720	10 960	14,87%
		dotacje	70 000	21 000	21 000	100,00%
		<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		dotacje na zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0	0,00%
3.	75414	Obrona cywilna	11 872	11 872	4 932	41,54%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>11 872</b>	<b>11 872</b>	<b>4 932</b>	<b>41,54%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 872	9 872	4 932	49,96%
		pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,00%

IX.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>55 000</b>	<b>65 000</b>	<b>36 434</b>	<b>56,05%</b>
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000	65 000	36 434	56,05%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>55 000</b>	<b>65 000</b>	<b>36 434</b>	<b>56,05%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000	16 095	45,99%
			pozostałe wydatki bieżące	20 000	30 000	20 339	67,80%
X.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>19 640</b>	<b>16,37%</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	19 640	16,37%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>19 640</b>	<b>16,37%</b>
			wydatki na obsługę długu j.s.t.	120 000	120 000	19 640	16,37%
XI.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>414 000</b>	<b>248 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	414 000	248 800	0	0,00%
			w tym				
a.			<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>150 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<i>I. na wydatki bieżące</i>	110 000	39 000	0	0,00%
			<i>II. na wydatki majątkowe</i>	40 000	15 000	0	0,00%
b.			<b>Rezerwy celowe</b>	<b>264 000</b>	<b>194 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			<i>I. Rezerwy celowe na potrzeby jednostek pomocniczych</i>	30 000	20 000	0	0,00%
			<i>II. Rezerwy celowe na wypłatę odpraw zwalnianych nauczycieli, skutków awansów zawodowych nauczycieli, nagród oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatkowego zatrudnienia i pozostałych kosztów z tym związanych</i>	154 000	154 000	0	0,00%
			<i>III. Rezerwy celowe na remonty w placówkach oświatowych</i>	60 000	800	0	0,00%
			<i>IV. Rezerwy celowe na pomoc społeczną</i>	20 000	20 000	0	0,00%
XII.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 515 322</b>	<b>11 951 243</b>	<b>3 907 317</b>	<b>32,69%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	3 943 036	3 979 050	1 910 423	48,01%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>3 183 716</b>	<b>3 219 730</b>	<b>1 677 539</b>	<b>52,10%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 632 490	2 632 490	1 311 226	49,81%
			pozostałe wydatki bieżące	551 226	587 240	366 313	62,38%
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>759 320</b>	<b>759 320</b>	<b>232 884</b>	<b>30,67%</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	759 320	759 320	232 884	30,67%
2.		80104	Przedszkola	1 314 914	1 343 614	664 760	49,48%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>1 314 914</b>	<b>1 343 614</b>	<b>664 760</b>	<b>49,48%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 078 140	1 078 140	535 731	49,69%
			pozostałe wydatki bieżące	226 774	255 474	129 029	50,51%
			dotacje	10 000	10 000	0	0,00%
3.		80110	Gimnazja	6 093 372	6 464 579	1 236 398	19,13%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>2 266 310</b>	<b>2 287 517</b>	<b>1 154 634</b>	<b>50,48%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 880 230	1 880 230	923 105	49,10%
			pozostałe wydatki bieżące	386 080	407 287	231 529	56,85%
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	<b>3 827 062</b>	<b>4 177 062</b>	<b>81 764</b>	<b>1,96%</b>
			wydatki inwestycyjne j.s.t.	3 827 062	4 177 062	81 764	1,96%
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000	65 000	36 790	56,60%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>36 790</b>	<b>56,60%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000	14 544	72,72%
			pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000	22 246	49,44%
5.		80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,00%
6.		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 400	33 400	10 495	31,42%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>33 400</b>	<b>33 400</b>	<b>10 495</b>	<b>31,42%</b>
			pozostałe wydatki bieżące	33 400	33 400	10 495	31,42%
7.		80195	Pozostała działalność	64 600	64 600	48 451	75,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<b>64 600</b>	<b>64 600</b>	<b>48 451</b>	<b>75,00%</b>
			pozostałe wydatki bieżące	64 600	64 600	48 451	75,00%

XIII.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>265 460</b>	<b>275 460</b>	<b>123 868</b>	<b>44,97%</b>
1		85111	Szpitala ogólne	0	10 000	10 000	100,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki majątkowe</i>	0	10 000	10 000	100,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	0	10 000	10 000	100,00%
2		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000	2 000	1 255	62,75%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	1 255	62,75%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	1 255	62,75%
3		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	2 300	46,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000	2 300	46,00%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 000	2 000	0	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	2 300	76,67%
4		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	80 893	40,45%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	200 000	200 000	80 893	40,45%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	55 000	55 000	27 116	49,30%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	120 000	120 000	53 777	44,81%
			<i>dotacje</i>	25 000	25 000	0	0,00%
5		85195	Pozostała działalność	58 460	58 460	29 420	50,33%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	58 460	58 460	29 420	50,33%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	42 500	42 500	21 210	49,91%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	15 960	15 960	8 210	51,44%
XIV.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 320 325</b>	<b>3 496 131</b>	<b>1 423 023</b>	<b>40,70%</b>
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	33 600	48 000	19 853	41,36%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	33 600	48 000	19 853	41,36%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	33 600	48 000	19 853	41,36%
2.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836	2 405 805	942 232	39,16%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	2 404 836	2 405 805	942 232	39,16%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	62 224	62 224	27 580	44,32%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 342 612	2 343 581	914 652	39,03%
3.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175	13 175	4 528	34,37%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	13 175	13 175	4 528	34,37%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	13 175	13 175	4 528	34,37%
4.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000	338 637	150 329	44,39%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	350 000	338 637	150 329	44,39%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	350 000	338 637	150 329	44,39%
5.		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	5 811	29,06%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	20 000	20 000	5 811	29,06%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	20 000	20 000	5 811	29,06%
6.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 714	410 214	190 387	46,41%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	393 714	405 214	190 387	46,98%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	326 114	337 614	157 961	46,79%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	67 600	67 600	32 426	47,97%
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	5 000	5 000	0	0,00%
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.</i>	5 000	5 000	0	0,00%
7.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	2 963	59,26%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	5 000	5 000	2 963	59,26%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0	4 808	2 771	57,63%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	192	192	100,00%
8.		85295	Pozostała działalność	95 000	255 300	106 920	41,88%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	95 000	255 300	106 920	41,88%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	95 000	255 300	106 920	41,88%



## Część opisowa do realizacji wydatków.

Wydatki budżetowe przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 26.174.425 złote zrealizowano w kwocie 8.316.446 złotych, co daje wykonanie na poziomie 31,77 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.689.954 zł - Wykonanie 24.953 zł ( 0,93% )

Środki wydatkowano na pokrycie zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy,

Realizowano remonty bieżące sieci kanalizacyjnych (udrażniania rur), usługi pozostałe – transportowe . Przystąpiono do prac związanych z przetargiem na wyłonienie wykonawcy na budowę sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. Prowadzono działania w celu pozyskania gruntów pod budowę zbiornika małej retencji w Wilkowicach.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.880.419 zł - Wykonanie 379.008 zł ( 20,16% )

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych, poboczy i chodników , wykonano bieżące remonty dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, naprawiono przystanki autobusowe.

Wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, które w związku z przedłużającą się zimą znacznie przekroczyły pierwotnie zakładane kwoty. Przeprowadzono przetarg na remonty częściowe dróg, oraz zakupy materiałów do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy chodników przy drogach gminnych i powiatowych. Dokończono rozpoczętą w 2005 roku modernizację ul. Przedszkolnej w Bystrej oraz ul. Zamkniętej w Wilkowicach. Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Harcerskiej i Rzemieśniczej w Wilkowicach oraz ul. Stromej w Bystrej . Kontynuowano budowę chodników wzdłuż ul. Wyzwolenia w Wilkowicach i ul. Fałata w Bystrej oraz ul. Szkolnej w Mesznej. Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim woj. Śląskiego w zakresie przebudowy skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Mesznej. Zrezygnowano z budowy drogi dojazdowej do pól rolniczych z uwagi na znikome dofinansowanie inwestycji z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała dofinansowano koszty przewozu osób liniami MZK po terenie gminy.

### DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 13.000 zł - Wykonanie 6.600 zł (50,77 %)

Wykonano tablice informacyjne – umieszczono na nich mapy turystyczne . Zostały one zamontowane na terenie gminy.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 606.316 zł - Wykonanie 133.210 zł ( 21,97% )

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków gminnych. Przeprowadzono przeglądy stanu technicznego budynków gminnych mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, w wyniku których wyłoniono te , w których należy przeprowadzić remonty w mniejszym i większym zakresie. Zdecydowano do przystąpienia prac nad wykonaniem dokumentacji na nowe instalacje elektryczne oraz na remont kapitalny budynku mieszkalnego w Wilkowicach przy ul. Wypoczynkowej 5 . Na bieżąco wykonywano remonty i bieżące naprawy budynków. W ramach wydatków o charakterze majątkowym na terenie sołectwa Wilkowice zakupiono grunty. Przystąpiono do wyłonienia wykonawcy na wykonanie remontu schodów w budynku gminnym przy ul. Klimczoka 105 w Bystrej.

### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 44.300 zł - Wykonanie 9.290 zł ( 20,97% )

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, opracowaniami geodezyjnymi, uaktualnieniem danych rejestrowych. Poniesiono wydatki w związku z pracami zmierzającymi do uchwalenia części planu zagospodarowania przestrzennego. Sfinansowano rozpoczętą w 2005 roku aktualizację strategii rozwoju gminy Wilkowice do roku 2020 oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wilkowice na lata 2007-2020.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 3.189.638 zł - Wykonanie 1.581.920 (49,60%)**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Urzędu Gminy, Działu Ewidencji Ludności, a więc: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, obsługę prawną, kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów i mebli biurowych, prasy, wydawnictw, pokryto koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, uczestnictwa pracowników w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itd. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję gminy. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy. Wykonano adaptację pomieszczeń w przyziemiu na bele biurowe z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kontynuowano prace projektowe dotyczące ocieplenia budynku Urzędu Gminy oraz dostosowania tego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa windy.

W dziale tym ujęto również koszty utrzymania Referatu Służb Technicznych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych tam pracowników, zastępczej służby wojskowej oraz wydatki bieżące tego działu, a więc przede wszystkim utrzymanie taboru samochodowego, zakup paliwa, części zamiennych, pokrycie kosztów delegacji, art. biurowych, bhp, środków czystości, energii, wody, gazu, usług telefonicznych, zakupu materiałów do prac remontowych na terenie całej gminy.

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

**Plan 2.000 zł - Wykonanie 447 zł ( 22,35 %)**

Wydatki realizowano w ramach dotacji i były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców. Zakupiono artykuły biurowe oraz finansowano usługi pocztowe i telefoniczne.

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

**Plan 165.872 zł - Wykonanie 50.092zł ( 30,20%)**

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktur przesłanych przez OSP, a dotyczących utrzymania sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej. Realizacja zadań i ich finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy oraz w ramach przyznanej przez gminę dotacji. W dziale tym zapisano również koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe w gminie. Przekazano środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonej liczby patroli 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 65.000 zł - Wykonanie 36.434 zł ( 56,05%)**

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 120.000 zł - 19.640 zł ( 16,37% )**

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

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 248.800 zł -**

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej oraz inwestycyjnej utworzonej na nieprzewidziane wydatki oraz częściowo uruchomiono rezerwy celowe utworzone na potrzeby jednostek pomocniczych – sołectw oraz część rezerwy celowej utworzonej na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych.

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

**Plan 11.951.243 zł - Wykonanie 3.907.317 zł ( 32,69%)**

Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych, oraz pracowników obsługi tychże placówek oświatowych. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania placówek, a więc energię,

ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, pomocy naukowych itd.

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.

Wydatki o charakterze majątkowym w oświacie, to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętej w 2005 roku w inwestycji w zakresie docielenia budynku Szkoły Podstawowej w Mesznej oraz modernizacja centralnego ogrzewania – wraz z wymianą kotłowni oraz dalsza budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkowicach.

Prowadzono prace dokumentacyjne, zmierzające do rozpoczęcia III etapu rozbudowy Gimnazjum w Bystrej - tj. budowy zaplecza socjalnego.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 275.460 zł - Wykonanie 123.868 zł ( 44,97%)**

Wykonanie w tej pozycji przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Programu Zwalczania Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychologów, osób realizujących programy profilaktyczne, prowadzenia świetlic terapeutycznych, organizacji imprez, obozów, półkolonii wycieczek dla dzieci, pogadanek, wyjść do teatrów, kina, na baseny itd.

Realizowano program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z terenu gminy, pokryto wydatki związane z wypłatą instruktorów oraz zakupem sprzętu i innych materiałów do wyposażenia salki do ćwiczeń.

Pokrywano koszty bieżącej konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 10.000 złotych Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup aparatury specjalistycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 3.496.131 zł - Wykonanie 1.423.023 zł ( 40,70% )**

Zadania realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków własnych i dotacji z budżetu Wojewody. Dofinansowywano pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej. Dokonano wypłat zasiłków stałych i wyrównawczych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń socjalnych, zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie pracujących z powodu długotrwałej choroby, dofinansowano zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych z terenu gminy. Realizowano zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych dla uprawnionych osób z terenu gminy. Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z występującymi w Gminie potrzebami. Realizowano Rządowy Program - Posiłek dla potrzebujących. Sfinansowano również koszty działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych, itd.

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

**Plan 24.000 zł - Wykonanie 14.213 zł ( 59,22% )**

W ramach działu realizowano wydatki związane z pokryciem kosztów związanych ze sprowadzeniem i osiedleniem na terenie gminy rodziny polskiej z Kazachstanu. W tym celu wyremontowano i wyposażono mieszkanie gminne, sfinansowano koszty związane zamieszkaniem i zameldowaniem repatriantów.

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

**Plan 170.735 zł - Wykonanie 76.622 zł ( 44,88%)**

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 oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek na potrzeby uczniów korzystających ze świetlic. W ramach otrzymanej dotacji udzielono pomocy materialnej dla uczniów udzielając stypendiów z przeznaczeniem na zakup książek, artykułów szkolnych itd.

XV.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	24 000	14 213	59,22%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0	24 000	14 213	59,22%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	24 000	14 213	59,22%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	24 000	14 213	59,22%
XVI.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	145 310	170 735	76 622	44,88%
1.	85401		Świetlice szkolne	145 310	145 310	64 396	44,32%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	145 310	145 310	64 396	44,32%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	124 470	124 470	54 184	43,53%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	20 840	20 840	10 212	49,00%
2.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	25 425	12 226	48,09%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	25 425	12 226	48,09%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	25 425	12 226	48,09%
XVII.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	651 000	658 057	290 930	44,21%
1.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	204 000	76 350	37,43%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	200 000	204 000	76 350	37,43%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200 000	204 000	76 350	37,43%
2.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	18 000	6 689	37,16%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	18 000	18 000	6 689	37,16%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 000	18 000	6 689	37,16%
3.	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000	3 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	0	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	0	0,00%
4.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	430 000	207 891	48,35%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	380 000	380 000	174 851	46,01%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	380 000	380 000	174 851	46,01%
			<i>II. Wydatki majątkowe</i>	50 000	50 000	33 040	66,08%
			<i>wydatki inwestycyjne j.s.t.</i>	50 000	50 000	33 040	66,08%
5.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 057	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	3 057	0	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	3 057	0	0,00%
XVIII.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	372 000	385 000	183 500	47,66%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	22 000	22 000	0	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	0	0,00%
			<i>dotacje</i>	20 000	20 000	0	0,00%
2.	92116		Biblioteki	340 000	353 000	183 500	51,98%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	340 000	353 000	183 500	51,98%
			<i>dotacje</i>	340 000	353 000	183 500	51,98%
3.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	0	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 000	10 000	0	0,00%
XIX.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	128 000	188 500	55 379	29,38%
1.	92601		Obiekty sportowe	25 000	25 000	2 896	11,58%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	25 000	25 000	2 896	11,58%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000	25 000	2 896	11,58%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	130 500	47 311	36,25%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	100 000	130 500	47 311	36,25%
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	15 000	15 000	4 072	27,15%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 000	45 500	28 239	62,06%
			<i>dotacje</i>	60 000	70 000	15 000	21,43%

3.	92695	Pozostała działalność	3 000	33 000	5 172	15,67%
		w tym:				
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>33 000</b>	<b>5 172</b>	<b>15,67%</b>
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	16 950	3 312	19,54%
		pozostałe wydatki bieżące	3 000	16 050	1 860	11,59%
		<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>	<b>28 613 336</b>	<b>26 174 425</b>	<b>8 316 446</b>	<b>31,77%</b>

WOJEWÓDZKI  
  
inż. Jan Cholewa

**PLAN PIERWOTNY**

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 385 827	52,14%
razem pozostałe wydatki bieżące	6 677 767	41,52%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	110 000	0,68%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	264 000	1,64%
dotacje	525 000	3,26%
obsługa długu	120 000	0,75%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>16 082 594</b>	<b>56,21%</b>
wydatki majątkowe	12 450 742	99,36%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	40 000	0,32%
dotacje na wydatki majątkowe	40 000	0,32%
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>12 530 742</b>	<b>43,79%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>28 613 336</b>	<b>100,00%</b>

**PLAN PO ZMIANACH**

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	8 474 782	51,37%
razem pozostałe wydatki bieżące	7 156 754	43,38%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	39 000	0,24%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	194 800	1,18%
dotacje	513 000	3,11%
obsługa długu	120 000	0,73%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>16 498 336</b>	<b>63,03%</b>
wydatki majątkowe	9 611 089	99,33%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	15 000	0,16%
dotacje na wydatki majątkowe	50 000	0,52%
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 676 089</b>	<b>36,97%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>26 174 425</b>	<b>100,00%</b>

**WYKONANIE**

wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	4 227 857	55,66%
razem pozostałe wydatki bieżące	3 124 377	41,13%
rezerwy ogólne na wydatki bieżące	0	0,00%
rezerwy celowe na wydatki bieżące	0	0,00%
dotacje	224 377	2,95%
obsługa długu	19 640	0,26%
<b>razem wydatki bieżące</b>	<b>7 596 251</b>	<b>91,34%</b>
wydatki majątkowe	710 195	98,61%
rezerwy ogólne na wydatki inwestycyjne	0	0,00%
dotacje na wydatki majątkowe	10 000	1,39%
<b>razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>720 195</b>	<b>8,66%</b>
<b>ogółem:</b>	<b>8 316 446</b>	<b>100,00%</b>

WOJCI  
Inż. Jan Cholewa

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Plan 658.057 zł - Wykonanie 290.930 zł ( 44,21%)**

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na usługi świadczone przez Spółkę EKOŁAD w zakresie wywozu nieczystości, dofinansowanie segregacji śmieci przez mieszkańców, jak również wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni na terenie gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację na wykonanie oświetlenia ulic na terenie sołectw Bystra i Meszna, oraz wykonano nowe punkty świetlne na terenie sołectwa Wilkowice 18 szt i sołectwa Bystra 2 szt

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Plan 385.000zł - Wykonanie 183.500 zł ( 47,66% )**

Wydatki w tym dziale to dotacja udzielona przez gminę dla Gminnej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem jej działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych zabezpieczono środki na sfinansowanie wydatków zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, przystąpiono do realizacji prac związanych z konserwacją zabytków na terenie gminy.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 188.500 zł - Wykonanie 55.379 zł ( 29,38% )**

Przeprowadzono konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu i przekazano dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „KLIMCZOK”, oraz Klubu Łuczniczego „WILKI” 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. Wykonano prace pielęgnacyjne na boisku sportowym. Wypłacono stypendia sportowe. W ramach dotacji z otrzymanej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją programu min. wstęp na basen, wynagrodzenia osób realizujących zadanie.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek, zakładano lokaty terminowe – ich stan na 30.06.2006 roku to kwota 1.304.331 zł.

Wydatki częściowo zostały sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 430.625 złotych.

Splacono raty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów – 286.295 zł i pożyczek w kwocie 258.800 zł

Na wniosek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 35.000 zł.

Zmienił się przyjęty uchwałą budżetową deficyt budżetowy i na dzień 30.06.2006 roku wynosił 3.956.430 złotych - ( co w stosunku do planowanych dochodów - 22.217.995 - zł daje wskaźnik 17,80% )

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów i pożyczek w roku 2006 wynosi na dzień 30.06.2006 roku 803.897 złotych, ( co w stosunku do planowanych dochodów - 22.217.995 - zł daje wskaźnik 3,62% )

Art. 169 ustawy o finansach publicznych ( tj Dz.U.249 2005 roku poz.2104)

Łączna kwota długu Gminy Wilkowice na dzień 30.06.2006 roku wynosi 2.474.208 złotych.

W zakresie wykonania planu, w pierwszym półroczu 2006 roku, głównie finansowano wydatki bieżące. Okres ten to czas przetargów, spisywania umów na wykonanie prac o charakterze inwestycyjnym, dostawy towarów itp. Płatności za ich wykonanie przypadają na drugą połowę roku budżetowego.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01 do 30.06 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków, wprowadzając pozyskane środki w ramach dotacji, dokonując zmian tam, gdzie istniało niebezpieczeństwo przekroczenia planu, zabezpieczano wydatkowanie nowych zadań.

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

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2006 roku wynosi 520.887 złotych w tym z tytułu dostaw towarów i usług 34.607 zł.

Płatność należności została przez gminę zabezpieczona.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z założeniami planu budżetu.

  
inż. Jan Cholewa

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU  
DOCHODY BUDŻETU GMINY

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan płenwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 792</b>	<b>69 209</b>	<b>35 159</b>	<b>50,80%</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	59 792	69 209	35 159	50,80%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	59 792	69 209	35 159	50,80%
			<i>w tym:</i>				
a-1			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji</i>	52 100	52 100	26 046	49,99%
a-2			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	2 900	2 900	1 450	50,00%
a-3			<i>zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego</i>	4 792	14 209	7 663	53,93%
II.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 004</b>	<b>50,20%</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 000	2 000	1 004	50,20%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	2 000	2 000	1 004	50,20%
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 562 510</b>	<b>2 541 143</b>	<b>1 177 557</b>	<b>46,34%</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836	2 404 836	1 109 403	46,13%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	2 404 836	2 404 836	1 109 403	46,13%
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175	13 175	6 588	50,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	13 175	13 175	6 588	50,00%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 499	120 132	60 066	50,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	141 499	120 132	60 066	50,00%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	1 500	50,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zw.gmin ) ustawami</i>	3 000	3 000	1 500	50,00%
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>2 624 302</b>	<b>2 612 352</b>	<b>1 213 720</b>	<b>46,46%</b>

  
inz. Jan Cholewa



REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 792</b>	<b>69 209</b>	<b>35 159</b>	<b>50,80%</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	59 792	69 209	35 159	50,80%
			w tym:				
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>59 792</i>	<i>69 209</i>	<i>35 159</i>	<i>50,80%</i>
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 692	66 609	32 559	48,88%
a-2			pozostałe wydatki bieżące	2 100	2 600	2 600	100,00%
II.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>447</b>	<b>22,35%</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	2 000	447	22,35%
			w tym:				
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>447</i>	<i>22,35%</i>
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0,00%
a-2			pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	447	44,70%
III.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 562 510</b>	<b>2 541 143</b>	<b>1 002 494</b>	<b>39,45%</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 836	2 404 836	941 160	39,14%
			w tym:				
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>2 404 836</i>	<i>2 404 836</i>	<i>941 160</i>	<i>39,14%</i>
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 224	62 224	27 580	44,32%
a-2			pozostałe wydatki bieżące	2 342 612	2 342 612	913 580	39,00%
2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 175	13 175	4 528	34,37%
			w tym:				
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>13 175</i>	<i>13 175</i>	<i>4 528</i>	<i>34,37%</i>
a-1			pozostałe wydatki bieżące	13 175	13 175	4 528	34,37%
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 499	120 132	55 306	46,04%
			w tym:				
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>141 499</i>	<i>120 132</i>	<i>55 306</i>	<i>46,04%</i>
a-1			pozostałe wydatki bieżące	141 499	120 132	55 306	46,04%
4.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	1 500	50,00%
			w tym:				
a.			<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 500</i>	<i>50,00%</i>
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	2 808	1 308	46,58%
a-2			pozostałe wydatki bieżące	3 000	192	192	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 624 302</b>	<b>2 612 352</b>	<b>1 038 100</b>	<b>39,74%</b>

WOJCI

*Jan Cholewa*

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU  
DOCHODY BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
1.		75414	Obrona cywilna	9 872	9 872	4 932	49,96%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i>	9 872	9 872	4 932	49,96%
II.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
1.		92195	Pozostała działalność	0	4 000	0	0,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.</i>	0	4 000	0	0,00%
				0	4 000	0	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>9 872</b>	<b>13 872</b>	<b>4 932</b>	<b>35,55%</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000	14 000	4 877	34,84%
			w tym:	14 000	14 000	4 877	34,84%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>				
a-1			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	14 000	14 000	4 877	34,84%
a-2			<i>dotacje</i>	14 000	0	0	
					14 000	4 877	34,84%
II.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
1.		75414	Obrona cywilna	9 872	9 872	4 932	49,96%
			w tym:	9 872	9 872	4 932	49,96%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>				
a-1			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	9 872	9 872	4 932	49,96%
III.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
1.		80104	Przedszkola	10 000	10 000	0	0,00%
			w tym:	10 000	10 000	0	0,00%
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>				
a-1			<i>dotacje</i>	10 000	10 000	0	0,00%
IV.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
1.		85111	Szpitala ogólne	0	10 000	10 000	100,00%
			w tym:	0	10 000	10 000	100,00%
a.			<i>I. Wydatki majątkowe</i>				
a-1			<i>dotacje</i>	0	10 000	10 000	100,00%
				0	10 000	10 000	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>33 872</b>	<b>43 872</b>	<b>19 809</b>	<b>45,15%</b>

Dotacja Dz. 921 Rozdz.92195 w wysokości 4.000 złotych , jaką gmina otrzymała od samorządu województwa śląskiego , została - zgodnie z zawartym porozumieniem - przeznaczona na dofinansowanie konkursu malarstwa na szkle. O kwotę tą zwiększono plan finansowy realizatora zadania - Gminnej Biblioteki Publicznej Dz.921 Rozdz.92116 § 248

**WÓJT**  
*Jan Cholewa*  
Inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU  
DOCHODY BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	1 894	1 894	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0	1 894	1 894	100,00%
			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	1 894	1 894	100,00%
II.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	268 532	449 700	278 057	61,83%
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 672	104 040	52 020	50,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	64 672	104 040	52 020	50,00%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 498	175 998	94 327	53,60%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	164 498	175 998	94 327	53,60%
3.		85295	Pozostała działalność	39 362	169 662	131 710	77,63%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	39 362	169 662	131 710	77,63%
III.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	22 425	22 425	100,00%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	22 425	22 425	100,00%
a.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	22 425	22 425	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>268 532</b>	<b>474 019</b>	<b>302 376</b>	<b>63,79%</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	1 894	0	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	0	1 894	0	0,00%
			w tym:				
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	1 894	0	0,00%
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	1 894	0	0,00%
I.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	268 532	449 700	201 609	44,83%
1.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 672	104 040	47 637	45,79%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	64 672	104 040	47 637	45,79%
a-1			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	64 672	104 040	47 637	45,79%
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 498	175 998	89 850	51,05%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	164 498	175 998	89 850	51,05%
a-1			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	161 498	172 998	87 850	50,78%
a-2			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 000	3 000	2 000	66,67%
3.		85295	Pozostała działalność	39 362	169 662	64 122	37,79%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	39 362	169 662	64 122	37,79%
a-1			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	39 362	169 662	64 122	37,79%
III.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	22 425	12 226	54,52%
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	22 425	12 226	54,52%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	0	22 425	12 226	54,52%
a-1			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	22 425	12 226	54,52%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>268 532</b>	<b>474 019</b>	<b>213 835</b>	<b>45,11%</b>

inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>110 000</b>	<b>61 000</b>	<b>21 000</b>	<b>34,43%</b>
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	61 000	21 000	34,43%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	70 000	21 000	21 000	100,00%
b.			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	40 000	40 000	0	0,00%
II.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000	0	0,00%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	25 000	25 000	0	0,00%
III.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>360 000</b>	<b>373 000</b>	<b>183 500</b>	<b>49,20%</b>
1.		92105	Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	20 000	20 000	0	0,00%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	20 000	20 000	0	0,00%
2.		92116	Biblioteki	340 000	353 000	183 500	51,98%
a.			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	340 000	353 000	183 500	51,98%
IV.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>15 000</b>	<b>21,43%</b>
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	70 000	15 000	21,43%
a.			<i>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	60 000	70 000	15 000	21,43%
			<b>RAZEM:</b>	<b>555 000</b>	<b>529 000</b>	<b>219 500</b>	<b>41,49%</b>

**WOJCI**  
*[Podpis]*  
Jan Cholewa

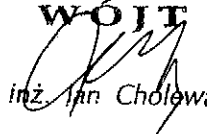
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000	200 000	132 690	66,34%
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	200 000	132 690	66,34%
a.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	132 690	66,34%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>132 690</b>	<b>66,34%</b>

WYDATKI BUDŻETU GMINY

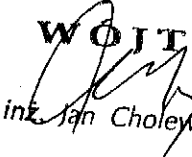
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000	80 893	40,45%
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	80 893	40,45%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	200 000	200 000	80 893	40,45%
a-1			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000	55 000	27 116	49,30%
a-2			pozostałe wydatki bieżące	120 000	120 000	53 777	44,81%
a-3			dotacje	25 000	25 000	0	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>80 893</b>	<b>40,45%</b>

WOJTA  
  
inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W OKRESIE  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 324 360</b>	<b>2 654 154</b>	<b>24 255</b>	<b>0,91%</b>
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 324 360	2 654 154	24 255	0,91%
			<i>budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę, budowa kanalizacji, uzbrojenie strefy przemysłowej</i>	6 324 360	2 654 154	24 255	0,91%
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>940 000</b>	<b>1 375 419</b>	<b>238 111</b>	<b>17,31%</b>
2.		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	3 960	6,60%
a.			<i>budowa chodników</i>	60 000	60 000	3 960	6,60%
3.		60016	Drogi publiczne gminne	800 000	1 235 419	234 151	18,95%
a.			<i>budowa chodników, modernizacja, remonty kapitalne dróg</i>	800 000	1 235 419	234 151	18,95%
4.		60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000	0	0,00%
a.			<i>budowa drogi dojazdowej do pól rolniczych</i>	80 000	80 000	0	0,00%
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>67 046</b>	<b>15,07%</b>
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000	445 000	67 046	15,07%
a.			<i>modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych, opracowanie dokumentacji zagospodarowania strefy przemysłowej</i>	95 000	95 000	0	0,00%
b.			<i>zakup gruntów, nieruchomości Sielanka w Bystrej</i>	350 000	350 000	67 046	19,16%
<b>IV.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>145 134</b>	<b>33 095</b>	<b>22,80%</b>
1.		75023	Urzędy gmin	100 000	145 134	33 095	22,80%
a.			<i>modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń</i>	60 000	90 134	0	0,00%
b.			<i>zakupy inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ksero, i inne )</i>	40 000	55 000	33 095	60,17%
<b>V.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	0	0,00%
			<i>dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych</i>	40 000	40 000	0	0,00%
<b>VI.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 586 382</b>	<b>4 936 382</b>	<b>314 648</b>	<b>6,37%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	759 320	759 320	232 884	30,67%
a.			<i>Ocieplenie budynku Sz.P w Mesznej, wymiana kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania</i>	759 320	759 320	232 884	30,67%
2.		80110	Gimnazja	3 827 062	4 177 062	81 764	1,96%
a.			<i>budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Wilkowicach</i>	2 500 000	3 050 000	81 764	2,68%
b.			<i>budowa sali gimnastycznej przy Gminazjum w Bystrej</i>	1 327 062	1 127 062	0	
<b>VII.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>
		85111	Szpitala ogólne	0	10 000	10 000	100,00%
			<i>dotacje na inwestycje</i>	0	10 000	10 000	100,00%
<b>VIII.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	0	0,00%
a.			<i>zakupy inwestycyjne ( min. sprzęt komputerowy )</i>	5 000	5 000	0	0,00%

IX.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>33 040</b>	<b>66,08%</b>
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	33 040	66,08%
a.			<i>budowa nowych punktów świetlnych</i>	50 000	50 000	33 040	66,08%
			<b>RAZEM:</b>	<b>12 490 742</b>	<b>9 661 089</b>	<b>720 195</b>	<b>7,45%</b>
X	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	15 000	0	0,00%
a.			<i>rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne</i>	40 000	15 000	0	0,00%
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 530 742</b>	<b>9 676 089</b>	<b>720 195</b>	<b>7,45%</b>

WOJT  
  
inż. Jan Cholewa

**FINANSOWANIE ZADAŃ UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM  
DOCHODY BUDŻETU GMINY**

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

A.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	I.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 320 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 320 770	0	0	
a.			Dochody własne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ) powiatów ( związków powiatów ) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki z funduszy zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację zadań	3 320 770	0	0	
			<b>Razem:</b>	<b>3 320 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZY UDZIALE DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

B.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 477 425</b>	<b>1 189 425</b>	<b>0</b>	
1.		80101	Szkoły podstawowe	27 425	27 425	0	
a.			dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań	27 425	27425	0	
2.		80110	Gimnazja	1 450 000	1 162 000	0	
a.			dotacje na inwestycje z funduszy celowych- <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań	1 450 000	1162000	0	
			<b>Razem:</b>	<b>1 477 425</b>	<b>1 189 425</b>	<b>0</b>	

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZY UDZIALE DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA  
OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

C.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	I.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>719 730</b>	<b>370 294</b>	<b>0</b>	
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	719 730	370 294	0	
a.			Dotacje na inwestycje z budżetu państwa - <u>prognozowane</u> do pozyskania środki na realizację zadań	719 730	370294	0	
			<b>Razem:</b>	<b>719 730</b>	<b>370 294</b>	<b>0</b>	

WOJCI  
  
inż. Jan Cholewa



**ROZCHODY**

**ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 30.06.2006 ROKU**

**POŻYCZKI**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2006r.	Zaciągnięte w roku 2006 pożyczki	Planowane spłaty w 2006 roku	Spłaty na dzień 30.06.2006	Umorzenia	Stan zadłużenia na 30.06.2006r.
1.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	350 000		350 000	175 000		175 000
2.	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji	810 000		90 000	45 000		765 000
3.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Wilkowice	33 600		16 800	8 400		25 200
4.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Przedszkola Bystra	41 600		20 800	10 400		31 200
5.	WFOŚ i GW	Składowisko odpadów komunalnych	140 000		40 000	20 000		120 000
6.	WFOŚ i GW	Modernizacja kotłowni	35 000		35 000		35 000	0
7.	WFOŚ i GW	Ocieplenie Sz.P. w Mesznej	210 826					210 826
		<b>Razem pożyczki</b>	<b>1 621 026</b>	<b>0</b>	<b>552 600</b>	<b>258 800</b>	<b>35 000</b>	<b>1 327 226</b>

**KREDYTY**

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2006r.	Zaciągnięte w roku 2006 kredyty	Planowane spłaty w 2006 roku	Spłaty na dzień 30.06.2006	Umorzenia	Stan zadłużenia na 30.06.2006r.
1.	BISE	Modernizacja dróg	213 334		106 668	106 667		106 667
2.	BISE	Ocieplenie Przedszkola Bystra	45 000		15 000	15 000		30 000
3.	BISE	Ocieplenie Dom Strazaka	30 943		20 629	20 628		10 315
4.	BISE	Budowa kanalizacji	110 800		110 800	110 800		0
5.	BISE	Budowa kanalizacji	33 200		33 200	33 200		0
6.	BGK	Budowa sali gminastycznej	1 000 000					1 000 000
		<b>Razem kredyty:</b>	<b>1 433 277</b>	<b>0</b>	<b>286 297</b>	<b>286 295</b>	<b>0</b>	<b>1 146 982</b>

	Ogółem							
			<b>3 054 303</b>	<b>0</b>	<b>838 897</b>	<b>545 095</b>	<b>35 000</b>	<b>4 433 298</b>

*Inżynier Anna Siewa*

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
REALIZACJA ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

L.p.	Paragraf	Zródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1 263 429	1 329 702	0	0,00%
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	3 302 780	3 000 000	0	0,00%
3.	955	Wolne środki	0	430 625	430 625	100,00%
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0	0	
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 566 209</b>	<b>4 760 327</b>	<b>430 625</b>	<b>9,05%</b>
		Dochody budżetu	24 886 024	22 217 995	10 860 071	48,88%
		<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>29 452 233</b>	<b>26 978 322</b>	<b>11 290 696</b>	<b>41,85%</b>
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>				
1.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w instytucjach	552 600	552 600	286 295	51,81%
2.	992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	286 297	251 297	258 800	102,99%
3.	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0		
4.		Lokaty w bankach			1 304 331	
		<b>Razem rozchody</b>	<b>838 897</b>	<b>803 897</b>	<b>1 849 426</b>	<b>230,06%</b>
		Wydatki budżetu	28 613 336	26 174 425	8 316 446	31,77%
		<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>29 452 233</b>	<b>26 978 322</b>	<b>10 165 872</b>	<b>37,88%</b>

  
inż. Jan Cholewa

**ANALIZA  
WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku**

**PRZYCHODY**

	<u>Plan ( zł )</u>	<u>Wykonanie ( zł )</u>
Stan środków na początek roku 2006	10.000	12.957
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 900-90011-0690	19.000	10.922
<b>Plan i wykonanie za I półrocze 2006r.</b>	<b>19.000</b>	<b>10.922</b>
<b>Plan i wykonanie + BO</b>	<b>29.000</b>	<b>23.879</b>

**ROZCHODY**

1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
- 2.

	<u>Plan ( zł )</u>	<u>Wykonanie ( zł )</u>
900 – 90011 – 4210	2.000	0
900 – 90011 - 4300	1.500	1.500

Koszty seminarium poświęconego tematyce ekologicznej "Zielono mi"

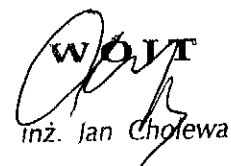
3. Realizacja przedsięwzięć związanych gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów

	<u>Plan ( zł )</u>	<u>Wykonanie ( zł )</u>
900 – 90011 – 4300	17.000	0
a/ wywóz odpadów azbestowych	17.000	0

**Realizacja przedsięwzięć związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, zakrzewień oraz parków wiejskich**

	<u>Plan ( zł )</u>	<u>Wykonanie ( zł )</u>
900 – 90011 – 4210	6.500	0
900 – 90011 - 4270	1.500	0

<b>Razem rozchody:</b>	<b>28.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Stan środków na 30.06. 2006 roku</b>	<b>500</b>	<b>22.379</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>29.000</b>	<b>23.879</b>

  
Inż. Jan Cholewa

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W OKRESIE OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU**

**Przychody**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>359 520</b>	<b>359 520</b>	<b>186 916</b>	<b>51,99%</b>
1.		80 101	Szkoły podstawowe	152 900	152 900	85 496	55,92%
			wpływy z usług	151 600	151 600	85 464	56,37%
			pozostałe odsetki	1 300	1 300	32	2,46%
2.		80 104	Przedszkola	162 680	162 680	77 223	47,47%
			wpływy z usług	161 080	161 080	77 200	47,93%
			pozostałe odsetki	1 600	1 600	23	1,44%
3.		80 110	Gimnazja	43 940	43 940	24 197	55,07%
			wpływy z usług	43 640	43 640	24 192	55,44%
			pozostałe odsetki	300	300	5	1,67%
			<b>Razem:</b>	<b>359 520</b>	<b>359 520</b>	<b>186 916</b>	<b>51,99%</b>
			stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok	0	66 200	66 200	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>359 520</b>	<b>425 720</b>	<b>253 116</b>	<b>59,46%</b>

**Wydatki**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>359 520</b>	<b>424 820</b>	<b>190 149</b>	<b>44,76%</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	152 900	188 600	90 569	48,02%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>152 900</i>	<i>188 600</i>	<i>90 569</i>	<i>48,02%</i>
a-1			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>152 900</i>	<i>188 600</i>	<i>90 569</i>	<i>48,02%</i>
		80104	Przedszkola	162 680	187 080	77 147	41,24%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>162 680</i>	<i>187 080</i>	<i>77 147</i>	<i>41,24%</i>
a-1			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>162 680</i>	<i>187 080</i>	<i>77 147</i>	<i>41,24%</i>
		80110	Gimnazja	43 940	49 140	22 433	45,65%
			w tym:				
a.			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>43 940</i>	<i>49 140</i>	<i>22 433</i>	<i>45,65%</i>
a-1			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>43 940</i>	<i>49 140</i>	<i>22 433</i>	<i>45,65%</i>
			<b>Razem:</b>	<b>359 520</b>	<b>424 820</b>	<b>190 149</b>	<b>44,76%</b>
			stan środków obrotowych na 30.06.2006 rok	0	900	62 967	
			<b>Ogółem</b>	<b>359 520</b>	<b>425 720</b>	<b>253 116</b>	<b>59,46%</b>

**WÓJT**  
  
inz. Jan Cholewa

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

za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2006r.	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	940.000	476.474	50,7
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	26.000	13.615	52,4
	wynajem pomieszczeń	7.644	3.822	50
III.	Przychody finansowe	2.600	1.283	49,4
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem /I+II+III/</b>	<b>968.600</b>	<b>491.372</b>	<b>50,7</b>
V.	Koszty działalności operacyjnej	944.400	475.313	50,3
1.	Materiały	13.000	6.450	49,6
2.	Energia	20.000	10.069	50,4
3.	Usługi obce w tym:	41.000	22.386	54,6
	procedury medyczne	28.000	14.519	51,9
4.	Podatki i opłaty	2.400	1.216	50,7
5.	Wynagrodzenia	680.000	339.779	50,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	160.000	80.801	50,5
7.	Amortyzacja	2.000	940	47
8.	Pozostałe koszty	26.000	13.672	52,6
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Koszty finansowe	2.000	1.022	51,1
<b>VIII.</b>	<b>Koszty ogółem /V+VI+VII/</b>	<b>946.400</b>	<b>476.335</b>	<b>50,3</b>
<b>IX.</b>	<b>Wynik finansowy /IV-VIII/</b>	<b>22.200</b>	<b>15.037</b>	<b>67,7</b>
X.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100,0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2006	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	0	
Zobowiązania publicznoprawne	33.938	0
Pozostałe zobowiązania	0	

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2006	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności od NFZ	82.339	0
Pozostałe należności	0	

Część opisowa

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2006 nie odbiega w sposób znaczący od założeń planowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Krystyna Góralczyk*  
Krystyna Góralczyk

*Z upoważnienia Zarządu O.Z.  
WIZ Instytut Falces Juste*

5035  
603  
LUDWIKA PAŃK-JUDA  
lekarz chorób wewnętrznych  
specjalista medycyny ogólnej  
43-309 BIELSKO-BIALA  
ul. Startowa 66a - Tel. 814 55 26

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji  
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej  
za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku**

**Przychody i koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>353.048,00</b>	<b>183.503,65</b>	<b>51,98%</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	353.000,00	183.500,00	51,98%
2.	Dotacje pozostałe	-	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	
4.	Pozostałe przychody	48,00	3,65	7,60%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>353.048,00</b>	<b>172.547,09</b>	<b>48,87%</b>
1.	Materiały	48.750,00	34.827,01	71,44%
2.	Energia , woda , gaz	8.500,00	5.096,23	59,96%
3.	Usługi obce	18.350,00	6.954,02	37,90%
4.	Podatki i opłaty	3.000,00	2.756,00	91,87%
5.	Wynagrodzenia w tym:	154.293,00	75.313,94	48,81%
	osobowe	146.068,00	69.788,94	47,78%
	z umów zlecenia i o dzieło	8.225,00	5.525,00	67,17%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	43.784,00	21.965,32	50,17%
7.	Amortyzacja	850,00	538,39	63,34%
8.	Pozostałe koszty	75.521,00	25.096,18	33,23%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy /I-II/</b>	<b>0</b>	<b>10.956,56</b>	
IV.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	6	6	100%

**Zobowiązania**

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2006	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1.321,30	0
Zobowiązania publicznoprawne	0	0
Pozostałe zobowiązania	0	0

**Należności**

Należności na dzień 30.06.2006	
ogółem	w tym wymagalne
1.360,67	0

## **Część opisowa**

**Przychody to:** dotacje z budżetu gminy w wysokości 183.500,00 zł oraz odsetki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2006 w wysokości 3,65 zł.

## **Koszty działalności.**

W ramach kosztów działalności biblioteki zakupiono następujące materiały:

- książki – 24.952,42 zł,
- sprzęt do wyposażenia kącia dla dzieci, regały biblioteczne, biurko, aparat fotograficzny – 3.637,09 zł
- drukarkę – 390,40 zł
- materiały biurowe – 4.978,11 zł
- środki czystości – 868,99 zł

Energia, woda, gaz to koszt w wysokości - 5.096,23 zł

Usługi obce to koszty na:

- obsługę bankową – 514,81 zł
- prenumerata czasopism – 2.520,15 zł
- program Linkus – szkolenie – 250,00 zł
- telefony – 2.849,86 zł
- opłaty pocztowe – 556,90 zł
- przegląd i naprawa kserokopiarki – 262,30 zł

Wynagrodzenia:

- osobowe – 69.788,94 zł
- z umów zleceń i o dzieło – 5.525,00 zł ( Kuś Ludwik – dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach – 2.700,00 zł, Kubica Bożena – prowadzenie warsztatów plastycznych 1.400,00 zł, Rosiak Barbara i Lipok Maria – udział w jury konkursu „ Pasja” – 250,00 zł, Pawełek Zofia – prowadzenie warsztatów plastycznych – 1.050,00 zł, ks.Buchta Roman – odczyt i pokaz multimedialny pt: „ Ziemia Święta” – 125,00 zł

Podatki i opłaty – ubezpieczenie bibliotek – 2.756,00 zł



Świadczenia na rzecz pracowników to koszty na:

- składki ZUS, Fundusz Pracy , Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -, Zakładowy Fundusz Świadczeń Sosjalnych – 18.722,17 zł
- delegacje, ryczałty, szkolenia ,badania okresowe, zakupy herbaty i mydła – 2.477,50 zł
- składki ZUS,FP,FGŚP od umów zleceń – 765,65 zł

Amortyzacja – 538,39 zł

Pozostałe koszty to:

- pasowanie na czytelnika – 494,00 zł
- Cała Polska czyta dzieciom – 144,08 zł
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych – 710,07 zł
- Wystawy, konkursy plastyczne i fotograficzne – 2.000,59 zł
- Imprezy dla dzieci – Dzień Dziecka – 649,46
- Koncerty chórów – 2.429,62 zł
- Gminny konkurs Bożonarodzeniowy – 638,26 zł
- Recitale organowe – 1.000,00 zł
- Konkurs palm – 2.307,92 zł
- Konkurs dziedzictwa kulinarnego 2.098,52 zł
- Dni Wilkowice – 8.498,95 zł:
- Prowadzenie kroniki Gminnej P.Halama – 124,71zł
- Konkurs „ Pasja „ – 4.000,00 zł

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach  
Agata Prochownik